

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2021.	10/06/2021	10060006	10.161,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2021.	18/06/2021	18060004	3.247,45
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2021.	18/06/2021	18060005	3,80
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2021.	24/06/2021	24060003	376,42
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2021.	28/06/2021	28060006	11,38
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2021.	30/06/2021	30060005	4.998,07
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Abril/2021.	30/06/2021	30060009	30.588,55
Contribuição ao Pasep, referente a receitas de recursos próprios do mes de Maio/2021.	30/06/2021	30060010	32.178,80
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2021.	30/06/2021	30060011	1,90
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF LC 176/2020 compen. união. Junho/2021.	30/06/2021	30060012	430,72
Total executado na ação no mês R\$:			81.998,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			482.502,48
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO RELACIONADO AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.VALORES EMPENHADO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO 2021.	30/06/2021	30060006	153.182,64
Total executado na ação no mês R\$:			153.182,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de consolidação câmara.	30/06/2021	30060001	1.459,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.459,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.538,58
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de veículo, consolidação câmara.	30/06/2021	30060002	206.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			206.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.000,00
			0,00

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação câmara	30/06/2021	30060003	197.513,42
Total executado na ação no mês R\$:			197.513,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			706.216,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de..consolidaçã	30/06/2021	30060004	9.614,20
consolidação	30/06/2021	30060005	4.202,63
Total executado na ação no mês R\$:			13.816,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.183,17
			0,00

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor..consolidação	30/06/2021	30060008	126.000,00
consolidação	30/06/2021	30060013	2.846,76
Aquisição de..consolidação	30/06/2021	30060009	12.943,49
consolidação	30/06/2021	30060010	300,00
consolidação	30/06/2021	30060011	31.435,57
consolidação	30/06/2021	30060012	2.556,00
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação.	30/06/2021	30060006	11.136,38
Vencimentos e Vantagens de servidores..consolidação	30/06/2021	30060007	184.789,14
Total executado na ação no mês R\$:			372.007,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.477.092,27
			0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação	30/06/2021	30060014	59.760,00
consolidação	30/06/2021	30060015	3.948,49
Total executado na ação no mês R\$:			63.708,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.291,51
			0,00

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados na CMON.	30/06/2021	30060016	79.802,71
Total executado na ação no mês R\$:			79.802,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.223,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2021 : 15 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 158.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 129.354,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E AREA PARA CONST. DO CEMITERIO E ATERRO CONTROLADO DO DISTRITO DO CAMPINHO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de fogão industrial com forno para o Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	22/06/2021	22060007	2.270,58
Total executado na ação no mês R\$:			2.270,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.655,42
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 300,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 456.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 20.867,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.231.412,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel) para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0204/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060004	44.900,00
CONTRATO N 0204/2021/PMON. 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 33.90.30.00 – Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060009	66.095,00
CONTRATO N 0205/2021. 04.122.0002.2010.0000 – Manutenção do Gabinete do Prefeito 33.90.30.00 – Material de Consumo			
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a esse Município, no período de 02 a 04 de Junho/2021. Conforme Portaria nº 119/2021.	01/06/2021	1060004	1.800,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião no INCRA e Medicilândia referente ao plantio de cacau, no período de 16 a 19 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 129/2021 em anexo.	15/06/2021	15060003	1.400,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de reunião no INCRA e em Medicilândia referente ao plantio de cacau, no período de 16 a 19 de Junho/2021. Conforme Portaria nº 130/2021 em anexo.	15/06/2021	15060004	1.200,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a esse Município, no dia 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 134/2021 em anexo.	17/06/2021	17060017	350,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa no dia 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 135/2021, em anexo.	17/06/2021	17060018	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete para empreender viagem à cidade de Brasília - DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos referente a este Município, no período de 21 a 22 de Junho/2021. Conforme Portaria nº 137/2021.	18/06/2021	18060003	1.008,94
Gratificação de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	21/06/2021	21060112	2.063,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	21/06/2021	21060113	1.100,00
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Junho/2021.	21/06/2021	21060110	37.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	21/06/2021	21060114	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Junho/2021.	21/06/2021	21060111	9.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			170.875,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.492.638,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.096.679,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060027	660,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060025	1.375,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060007	66.190,00
CONTRATO N 0205/2021. 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito Mun. em viagem administrativa, no período de 02 a 04 de Junho/2021. Conforme Portaria nº 082/2021.	02/06/2021	2060001	1.513,41
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito Mun. em viagem administrativa, no dia 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 136/2021 em anexo.	17/06/2021	17060019	300,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060078	586,66
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060077	3.813,32
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060026	1.210,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060031	974,29
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060030	1.623,82
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos pequenos e caminhões na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO.	25/06/2021	25060015	13.217,50
N 0217/2021 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na locação de software para consulta de preços em banco de dados nacional, que esteja adequado as instruções normativas em vigor dos órgãos de controle interno e externo, com liberação de acesso por 365 dias, para uso dos departamentos de licitação e compras, conforme processo em anexo.	11/06/2021	11060010	9.875,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	11/06/2021	11060012	24.210,58
CONTRATO Nº 0210. 04.122.0002.2014.0000 - Manutenção da Secretaria de Administração 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Gratificação, Adicional Noturno, Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060033	11.116,25
Gratificação Ded. Exclusiva, Quinquênio, Horas Extras e Grat. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060024	15.851,91
Gratificação Ded. Exclusiva, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.	21/06/2021	21060029	9.038,27
Aquisição de camisetas para realização de campanha do Maio Amarelo, conforme Nota fiscal nº 771 em anexo.	02/06/2021	2060013	2.250,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 5.096.679,66			
mes de Maio/2021, referente a fatura 905775 em anexo.		01/06/2021	1060014	18.931,92
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais. Maio/2021.		10/06/2021	10060007	1.266,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.		21/06/2021	21060032	16.185,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Junho/2021.		21/06/2021	21060043	1.100,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Ciretran, conta-contrato 9260315, localizado na Av. Independência, setor Centro, Ourilândia do Norte-PA, referente ao restante da fatura do mês de Junho/2021.		11/06/2021	11060008	464,51
Serviços prestados em ligações telefônicas vivo móvel de interesse desta Prefeitura Municipal. Junho/2021.		17/06/2021	17060013	2.065,76
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.		21/06/2021	21060034	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.		21/06/2021	21060023	27.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Administração. Junho/2021.		21/06/2021	21060028	12.753,36

Total executado na ação no mês R\$:	248.072,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.405.900,68
	0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 216.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060103	275,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060109	4.018,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060104	1.870,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060106	795,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060108	6.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060102	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Junho/2021.	21/06/2021	21060105	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			18.032,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			53.023,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 368.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. CONTRATO N 0210/2021 15.122.0002.2016.000 – Manutenção de Próprios Públicos em Geral 33.90.30.00 – Material de Consumo	11/06/2021	11060014	288.038,39
Total executado na ação no mês R\$:			288.038,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-104.520,20
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 105.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados no fornecimento de telecomunicações de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social linha 3434-1112 / Maio de 2021.	01/06/2021	1060001	93,73
Total executado na ação no mês R\$:			93,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			79.081,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.109.069,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060057	9.280,33
Horas Extras e Salário Mat. - Prorrogação de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060053	3.043,33
Gratificação e Quinquênio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060055	4.952,68
Restituição de despesa de cobrança de retenção indevida de ISSQN referente as notas fiscais 8519 e 202100000000002 dos meses de Março e Abril/2021, conforme documentos em anexo.	08/06/2021	8060027	600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060056	14.300,00
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060107	1.978,45
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060058	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060052	3.336,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Fazenda. Junho/2021.	21/06/2021	21060054	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			46.362,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			553.529,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.038.940,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060036	275,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel) para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0204/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060003	134.700,00
CONTRATO N 0204/2021/PMON 20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060008	27.545,00
CONTRATO N 0205/2021. 20.122.0002.2021.0000 – Manutenção Secretaria de Agricultura 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Diárias concedidas ao Secretário Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião no INCRA e em Medicilândia sobre o plantio de cacau, no período de 16 a 18 de Junho/2021, conforme portaria nº 131/2021 em anexo.	15/06/2021	15060005	900,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de reunião no INCRA e em Medicilândia referente o plantio de cacau, no período de 16 a 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 132/2021 em anexo.	15/06/2021	15060006	450,00
Despesa empenhada com FÉRIAS e 1/3 FÉRIAS de sevidores Efetivos, lotados na Sec. Mun. de Agric. Ind. e Comércio. Junho/2021.	21/06/2021	21060079	1.466,66
Locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município, conforme Contrato Administrativo nº 0409/2020/PMON. Nota Fiscal nº 684 em anexo.	09/06/2021	9060013	49.801,29
Horas Extras e Adicional Insalubridade de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060041	1.910,63
Quinquenio, Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060037	2.532,50
Gratificação Ded. Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060039	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060040	5.095,02
Subsídios de servidores Agente Político lotados na Sec. de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060042	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060035	2.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. de Agricultura. Junho/2021.	21/06/2021	21060038	2.693,64
Total executado na ação no mês R\$:			235.193,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.741,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos na Manutenção de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0218/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. Nº 0218/2021	25/06/2021	25060013	36.812,00
15.122.0002.2027.0000 – Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos para veículos e máquinas pesadas para a Manutenção de Máquinas e Caminhões da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0216/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS. Nº 0216/2021/PMON	25/06/2021	25060012	119.799,99
15.122.0002.2027.0000 – Manutenção de Maquinas e Caminhões. 3.3.90.30.00 Material de			
Total executado na ação no mês R\$:			156.611,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			346.182,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC.NOTURNO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060006	550,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060008	24.518,04
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060016	3.491,31
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no Fundo Municipal de Educação, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060017	8.005,51
Despesa empenhada com diária concedida à servidora MARTA BATISTA DE CARVALHO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de capacitação sobre atenção Básica/Programa Saúde na Escola/Notificação da Violência no Contexto da Pandemia da Covid/19, no período de 16 a 18/06/2021, Conf.port N°161/2021-SEMED.	11/06/2021	11060001	450,00
Despesa empenhada com diária concedida à servidora SIRLENE BATISTA DE CARVALHO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de provimento efetivo de PSICOLÓGA, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de capacitação sobre atenção Básica/Programa Saúde na Escola/Notificação da Violência no Contexto da Pandemia da Covid/19, no período de 16 a 18/06/2021, Conf.port N°162/2021-SEMED.	11/06/2021	11060002	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor JOSÉ DE SOUSA LEITE lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Secretário. Mun. de Educação. para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para participar da assinatura do Convênio da Chamada 2021 do Programa Forma, no período de 27 a 30 de junho de 2021, conforme portaria n°267/2021.	23/06/2021	23060001	2.017,88
Despesa empenhada com diárias concedidas ao servidor VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professor, para empreender viagem à cidade de Salinópolis-PA, para participar de evento: Melhorias na Educação- Atendimento do Ministério da Educação e FNDE aos Prefeitos do Pará, no período de 30/06 a 04/07/2021, conforme portaria N° 163/2021.	30/06/2021	30060001	750,00
Despesa empenhada com diárias concedidas ao Sr. REJANE PEREIRA DE SOUSA lotado na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Motorista, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidor em serviço, no período de 01 a 03/07/2021, conforme portaria N°164/2021.	30/06/2021	30060002	450,00
Despesa empenhada com diárias concedidas à Sra. RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Sec. Mun. de Educação, no cargo de Professora I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de assuntos administrativos, no período de 01 a 03/07/2021, conforme portaria N°165/2021.	30/06/2021	30060003	450,00
Despesa empenhada com ADIC. DE FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060015	5.271,10
Despesa empenhada de ADIC. DE FÉRIAS dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060007	23.121,37
Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060004	4.716,28
Despesa empenhada com QUINQUÊNIO e ADIC. T. SERVIÇO, de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060011	682,00
Despesa empenhada de GRATIFICAÇÃO D. EXCLUSIVA dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060003	4.338,48
Despesa empenhada com GRATIFICAÇÃO D. EXCLUSIVA, de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060010	7.097,08
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, REFERENTE AO CONTRATO N°194/2021- FME.	02/06/2021	2060001	8.100,00
12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS, REFERENTE AO CONTRATO	02/06/2021	2060002	8.700,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97
Nº195/2021 - FME.

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 500008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº196/2021- FME.	02/06/2021	2060008	2.476,00
--	------------	---------	----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

DESPESA EMPENHADA EM MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, CONFORME NOTA FISCAL Nº148. JUNHO/2021.	11/06/2021	11060003	2.280,00
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0213/2021/SME. JUNHO/2021.	21/06/2021	21060001	3.391,00
--	------------	----------	----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO, REFERENTE AO CONTRATO DE Nº00214/2021/SME. JUNHO/2021.	21/06/2021	21060002	3.288,00
---	------------	----------	----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação.
3.3.90.39.00 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO Nº203/2021 - QSE.	09/06/2021	9060001	27.282,35
---	------------	---------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060014	4.803,70
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada de ADIC. T. SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060005	6.314,00
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com DIFERENÇA CC-6/CC-7 e GRAT. TRAB. EXTA de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060012	609,70
---	------------	----------	--------

DEVULUÇÃO DE RECURSO AO FNDE, REFERENTE AO PROGRAMA PAR. JUNHO/2021.	15/06/2021	15060001	3.315,86
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com VENC. BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060013	31.117,70
---	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS), REFERENTE AO CONTRATO Nº0197/2021- FME.	02/06/2021	2060003	21.456,12
--	------------	---------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.563.749,97

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200005/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE GRÁFICA (CARIMBOS, IMPRESSOS E OUTROS, REEFERENTE AO CONTRATO Nº198/2021-FME.	02/06/2021	2060004	26.050,54
--	------------	---------	-----------

12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação FME.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa empenhada de VENC.BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e COMPLEMENTAÇÃO DE C.H dos servidores EFETIVOS lotados no Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060002	87.526,84
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com VENC.BASE, de servidores COMISSIONADOS do Fundo Municipal de Educação referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060009	14.881,91
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	337.952,77
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.763.775,24
--	--------------

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.930.650,00

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 Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060071	660,00
Adicional Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060068	1.139,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060067	877,75
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel) para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0204/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060005	449.000,00
CONTRATO N 0204/2021/PMON. 15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS	09/06/2021	9060011	60.510,00
CONTRATO N 0205/2021. 15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060082	2.132,65
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060081	11.023,97
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060070	550,00
Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060075	3.669,53
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060072	1.485,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO.	11/06/2021	11060013	88.410,10
CONTRATO Nº 0210. 15.122.0002.2053.0000 – Manutenção da Secretaria de Obras 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificações de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060080	12.157,96
Quinquênio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060069	22.293,74
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060074	5.461,98
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060084	1.547,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060076	23.900,91
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060092	1.417,01
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060085	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060066	28.438,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras. Junho/2021.	21/06/2021	21060073	7.881,34

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.930.650,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Obras.
Junho/2021.

21/06/2021

21060083

3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

729.995,82

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

1.082.091,38

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.406.499,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Manutenção do Setor de Transporte, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS.	09/06/2021	9060010	28.370,00
CONTRATO N 0205/2021. 15.122.002.2057.0000 - Manutenção Setor de Transporte 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos pequenos e caminhões na Manutenção do Setor de Transporte da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO.	25/06/2021	25060014	40.635,00
N 0217/2021. 15.122.0002.2057.0000 Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de peças para veículos da Sec. Mun. de Obras (Manutenção do Setor de Transporte), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0193/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS.	02/06/2021	2060010	116.103,60
15.122.0002.2057.0000 - Manutenção do Setor de Transporte. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			185.108,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			817.003,14
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada para aquisição de gêneros alimentícios (salgadinho frito), para atender as necessidades do Conselho Municipal de Saúde.	08/06/2021	8060018	272,00
Total executado na ação no mês R\$:			272,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			29.078,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.325.673,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.	23/06/2021	23060004	2.715,47
Adicional noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.	23/06/2021	23060005	240,63
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Secretária de Saúde-06/2021.	23/06/2021	23060007	2.978,29
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMMISSIONADOS lotados na Secretária de Saúde-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060010	12.337,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Contratados lotados na Secretária de Saúde-06/2021.	23/06/2021	23060013	6.311,32
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060100	3.713,93
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060101	242,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de agente político lotado na Sec. Municipal de Saúde-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060102	1.050,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060009	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060010	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060011	3.000,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060012	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060013	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060014	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para alimentação,concedido aos médicos inscritos no Programa Mais médicos para o Brasil a serviço do município-Junho/2021.	07/06/2021	7060015	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 01 à 03 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 414/2021.	01/06/2021	1060009	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 01 à 03 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 515/2021.	01/06/2021	1060010	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar medicamentos manipulados e oxigênio.No dia 01 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 516/2021.	01/06/2021	1060013	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 02 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 517/2021.	02/06/2021	2060007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 03 à 04 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 518/2021.	03/06/2021	3060001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavirus-COVID 19, para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 519/2021.	04/06/2021	4060001	150,00
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavirus,para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 04 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 520/2021.	04/06/2021	4060002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com finalidade de buscar oxigênios.No dia 05 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 523/2021.	05/06/2021	5060001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 05 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 522/2021.	05/06/2021	5060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No período de 05 à 07 de Junho de 2021,conforme Portaria nº 521/2021.	05/06/2021	5060003	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicilio-TFD.No dia 06 de Junho de 2021,conforme	06/06/2021	6060001	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00		
Portaria nº 524/2021.					
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 07 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 527/2021.		07/06/2021	7060001	150,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus, para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 09 de Junho 2021, conforme Portaria nº 526/2021.		07/06/2021	7060002	837,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Covid-19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 09 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 525/2021.		07/06/2021	7060003	837,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 08 à 09 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 528/2021.		08/06/2021	8060021	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.No dia 08 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 529/2021.		08/06/2021	8060022	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 08 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 530/2021.		08/06/2021	8060023	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 09 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 531/2021.		09/06/2021	9060001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de fazer inspeção nas dependências físicas das empresas prestadoras de serviços médicos.No dia 10 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 532/2021.		09/06/2021	9060002	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de fazer inspeção nas dependências físicas das empresas prestadoras de serviço médico. No dia 10 de Junho 2021, conforme Portaria nº 533 de 10 de Junho de 2021.		10/06/2021	10060003	300,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de fazer inspeção nas dependências físicas das empresas prestadoras de serviços médicos.No dia 10 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 534/2021.		10/06/2021	10060006	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de capacitação sobre atenção à Saúde do Adolescente na Atenção Básica/Programa Saúde na Escola/Notificações da Violência no contexto da pandemia do Covid 19/Saúde do idoso.No período de 16 à 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 535/2021.		10/06/2021	10060007	450,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de capacitação sobre atenção à Saúde do Adolescente na Atenção Básica/Programa Saúde na Escola/Notificações da Violência no contexto da pandemia do Covid 19/Saúde do idoso.No período de 16 à 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 536/2021.		10/06/2021	10060008	450,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.No dia 10 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 537/2021.		10/06/2021	10060009	150,00	
Diária complementar a portaria de nº 526 de 07 de Junho de 2021, devido ao atraso da servidora, pois o veículo ambulância apresentou problemas mecânicos.No dia 10 de Junho, conforme Portaria 538/2021.		10/06/2021	10060010	279,00	
Diária complementar a Portaria de nº 525 de 07 de Junho de 2021, devido ao atraso do retorno do motorista, pois o veículo ambulância teve problemas mecânicos.No período de 10 à 13 de Junho de 2021.		10/06/2021	10060011	1.116,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 541/2021.		10/06/2021	10060012	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 10 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 540/2021.		10/06/2021	10060013	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 565/2021.		10/06/2021	10060014	150,00	
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 13 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 545/2021.		12/06/2021	12060001	300,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 12 à 13 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 544/2021.		12/06/2021	12060002	300,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00			
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 12 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 543/2021.		12/06/2021	12060003	150,00		
Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 547/2021.		13/06/2021	13060001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 13 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 546/2021.		13/06/2021	13060002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretária.No período de 14 à 15 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 548/2021.		14/06/2021	14060001	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 14 à 16 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 550/2021.		14/06/2021	14060021	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 14 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 549/2021.		14/06/2021	14060029	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de levar amostras de água para análise.No dia 15 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 551/2021.		15/06/2021	15060001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar veículo ambulância que estava na oficina para conserto.No período de 16 à 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 553/2021.		16/06/2021	16060001	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de levar veículo caminhonete para revisão.No dia 16 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 552/2021.		16/06/2021	16060002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 557/2021.		17/06/2021	17060013	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 17 à 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 556/2021.		17/06/2021	17060014	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse da SMS.No período de 17 à 18 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 555/2021.		17/06/2021	17060015	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 17 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 554/2021.		17/06/2021	17060016	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretária.No período de 20 à 21 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 558/2021.		20/06/2021	20060001	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 à 23 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 559/2021.		21/06/2021	21060005	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 21 à 22 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 560/2021.		22/06/2021	22060001	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 561/2021.		22/06/2021	22060002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 22 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 562/2021.		22/06/2021	22060003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 563/2021.		23/06/2021	23060033	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 564/2021.		23/06/2021	23060034	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente com infecção pelo Coronavírus-COVID 19, para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 23 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 565/2021.		23/06/2021	23060035	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 23 à 25 de Junho de		23/06/2021	23060036	837,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 23 à 25 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 567/2021.		23/06/2021	23060037	837,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 à 26 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 569/2021.		24/06/2021	24060002	837,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 570/2021.		25/06/2021	25060006	837,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 25 à 27 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 571/2021.		25/06/2021	25060007	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 25 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 572/2021.		25/06/2021	25060009	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 573/2021.		26/06/2021	26060001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 574/2021.		26/06/2021	26060002	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 26 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 575/2021.		26/06/2021	26060003	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 27 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 576/2021.		27/06/2021	27060001	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 27 à 28 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 577/2021.		27/06/2021	27060002	558,00	
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente, para tratamento fora domicílio-TFD. No período de 28 à 30 de Junho de 2021, conforme Portaria 579/2021.		28/06/2021	28060001	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar sangue no Hemopa. No dia 28 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 580/2021.		28/06/2021	28060002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 28 à 30 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 578/2021.		28/06/2021	28060003	837,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de levar paciente para consulta oftalmológica. No dia 29 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 581/2021.		29/06/2021	29060012	150,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de levar pacientes para consulta oftalmológica. No dia 29 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 582/2021.		29/06/2021	29060013	150,00	
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 29 à 30 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 583/2021.		29/06/2021	29060020	300,00	
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 30 de Junho de 2021, conforme Portaria nº 584/2021.		30/06/2021	30060004	150,00	
Férias e 1/3 de Férias de servidores comissionados lotados na Sec. de Saúde-JUNHO 2021.		23/06/2021	23060077	8.974,77	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900037/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		30/06/2021	30060002	12.000,00	
2º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADM. 038/2020/SMS					
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900001/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO COM SALAS AMPLAS PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA.		30/06/2021	30060003	18.000,00	
3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 001/2019/SMS					
Gratificação de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-05/2021.		01/06/2021	1060006	220,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00		
Gratificações, Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060012	9.898,25	
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060006	6.733,69	
Gratificações e Diferença de remuneração de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060009	38.858,66	
Pagamento de boleto Passe Fácil- Sindicato das Empresas de transporte.		14/06/2021	14060014	760,00	
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 491/2021 de 31 de Maio de 2021. NF:117447,NF:007206.		02/06/2021	2060001	130,07	
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 488/2021 de 30 de Maio de 2021. NF:5578.		02/06/2021	2060002	88,01	
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 476/2021 de 26 de Maio de 2021. NF:143,5527,005347,85149.		02/06/2021	2060003	1.251,88	
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 481/2021 de 28 de Maio de 2021. NF:85158.		02/06/2021	2060004	29,99	
Ressarcimento de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 489/2021 de 30 de Maio de 2021. NF:20493.		02/06/2021	2060005	190,05	
Restituição de despesa de viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria 456/2021 de 20/05/2021.		02/06/2021	2060006	145,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 517/2021 de 02/06/2021. NF:20540.		07/06/2021	7060004	100,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 514/2021 de 01/06/2021. NF:328,331,85408,308.		07/06/2021	7060005	689,30	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 518/2021 de 03/06/2021. NF:230.		07/06/2021	7060006	50,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 524/2021 de 06/06/2021. NF:5639,20548.		07/06/2021	7060007	170,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 531/2021 de 09/06/2021. NF:000118218.		14/06/2021	14060015	60,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 521/2021 de 05/06/2021. NF:234, NF:346.		14/06/2021	14060016	916,64	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 522/2021 de 05/06/2021. NF:85516.		14/06/2021	14060017	33,98	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 527/2021 de 07/06/2021. NF:5650.		14/06/2021	14060018	30,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 525/2021 de 07/06/2021. NF:354.		14/06/2021	14060019	540,03	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 544/2021 de 12/06/2021. NF:354.		14/06/2021	14060020	80,04	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 543/2021 de 12/06/2021. NF:20595.		14/06/2021	14060022	120,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 546/2021 de 13/06/2021. NF:5724.		14/06/2021	14060023	101,65	
Restituição de despesas com combustível e reboque de veículo ambulância na cidade de Belém-PA conforme notas fiscais nº 356 e 2100 de 09/06/2021.		14/06/2021	14060024	910,00	
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA conforme nota fiscal nº 355 de 09/06/2021.		14/06/2021	14060025	200,00	
Restituição de despesas com combustível na cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 528/2021 de 08/06/2021. NF:118118.		14/06/2021	14060026	120,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 540/2021 de 10/06/2021. NF:5693.		14/06/2021	14060027	30,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 529/2021 de 08/06/2021. NF:5663.		14/06/2021	14060028	60,00	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 548/2021 de 14/06/2021. NF:7090.		14/06/2021	14060030	155,10	
Restituição de Despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 549/2021 de 14/06/2021. NF:85852.		14/06/2021	14060031	59,89	
Restituição de Despesa com conserto a manutenção da caminhonete na cidade de Redenção-PA, no dia 16/06/2021. NF:29185 e NF:75078.		21/06/2021	21060006	1.990,00	
Restituição de despesas de viagem, a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 556/2021 de 17/06/2021. NF:007265,5767,118987.		21/06/2021	21060007	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	4.325.673,00		
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 555/2021 de 17/06/2021.NF:7148.		21/06/2021	21060008	192,72	
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 550/2021 de 14/06/2021.NF:6168,004243,001.		21/06/2021	21060009	915,02	
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 551/2021 de 15/06/2021.NF:20394,007263.		21/06/2021	21060010	100,00	
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 553/2021 de 16/06/2021.NF:005537,001493.		21/06/2021	21060011	260,02	
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 557/2021 de 17/06/2021.NF:5773.		21/06/2021	21060012	100,02	
Ressarcimento de despesas com combustível na cidade de Belém-PA conforme nota fiscal nº 357 de 16 de Junho de 2021 em anexo.		21/06/2021	21060021	200,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem à cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 560/2021 de 21/06/2021,NF:5808		22/06/2021	22060004	60,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem à cidade de Marabá-PA conforme Portaria nº 558/2021 de 20/06/2021,NF:004282,007274.		22/06/2021	22060005	145,13	
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 562/2021 de 22/06/2021.NF:20697.		25/06/2021	25060003	170,00	
Restituição de despesa com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA,conforme Portaria nº 561/2021 de 22/06/2021.NF:5812,007283.		25/06/2021	25060004	130,00	
Restituição de despesa com sonda aspiração traqueal 10 Embramed,para paciente que estava na casa de apoio na cidade de Belém-PA,conforme nota fiscal nº 001.412 de 21/06/2021.		25/06/2021	25060005	120,00	
Restituição de despesas de viagem,a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 559/2021 de 21/06/2021.NF:5773.		25/06/2021	25060008	1.095,07	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 572/2021 de 25/06/2021.NF:5858.		29/06/2021	29060014	70,00	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 563/2021 de 23/06/2021.NF:486281.		29/06/2021	29060015	80,09	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 569/2021 de 24/06/2021.		29/06/2021	29060016	850,14	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 580/2021 de 28/06/2021.		29/06/2021	29060017	100,10	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 567/2021 de 23/06/2021.		29/06/2021	29060018	842,21	
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 570/2021 de 25/06/2021.		29/06/2021	29060019	744,01	
Vencimento base de servidores contratados lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060011	27.553,89	
Despesa com fornecimento de energia elétrica do Fundo Municipal de Saúde.		08/06/2021	8060025	29.462,01	
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Farmácia Básica Municipal - 06/2021		24/06/2021	24060001	1.030,94	
Prestação de serviço no fornecimento de vacina antialérgica para atender ao paciente Thalyson Rodrigues Costa,usuário do Sistema SUS.		08/06/2021	8060017	369,25	
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICO HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE PACIENTE DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. PACIENTE: VANILZA CANDIDA DE OLIVEIRA.		22/06/2021	22060008	900,00	
Vencimento Base de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060003	14.127,40	
Vencimento base de servidores comissionados lotados na Secretaria de Saúde-06/2021.		23/06/2021	23060008	49.239,07	
Pagamento de Rescisão de servidora comissionada lotada na Secretaria Municipal de Saúde-JUNHO 2021.		23/06/2021	23060081	8.833,34	

Total executado na ação no mês R\$:	313.985,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.046.684,39
	0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 32

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.997.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores contratados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060008	11.749,64
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da assistida Juliana de Castro Silva, à cidade de Conceição do Araguaia, para realização de perícia médica para concessão de benefício de prestação continuada BPC, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018.	18/06/2021	18060001	400,00
Diárias concedidas ao servidor de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção PA, com objetivo de transportar o acolhido da Casa Lar, Sr. Domingos Gomes Pereira para realizar consulta médica no Hospital Regional, no período de 14 de junho de 2021, conforme portaria de nº 022/2021.	11/06/2021	11060001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção no transporte de acolhido da Casa Lar, Sr. Domingos Gomes Pereira, para consulta médica no Hospital Regional, no período de 14 de Junho de 2021. Portaria nº 023/2021.	11/06/2021	11060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia PA, com objetivo de transportar cadeirante para realização de perícia médica, no período de 21 a 22 de Junho de 2021. conforme portaria de viagem nº 025/2021, em anexo.	18/06/2021	18060002	300,00
Diárias concedidas ao servidor de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia PA, com objetivo de transportar menor acolhido para realizar consulta médica, no período de 24 à 25 de junho de 2021. conforme Portaria nº 026/2021.	22/06/2021	22060001	300,00
Anulação por motivo do cancelamento da portaria de viagem.	22/06/2021	22060002	-300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Conceição do Araguaia PA, com o objetivo de acompanhar menor acolhido em consulta médica, no período de 24 à 25 de Junho de 2021. Conforme portaria nº 027/2021.	22/06/2021	22060002	300,00
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores efetivos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060002	8.042,16
Gratificação dedicação Exclusiva aos servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060006	5.349,08
Férias e 13º salário proporcionais, 1/3 férias rescisão de servidores comissionados lotados na Sec. Mun. Trab. e Prom. Social.	21/06/2021	21060010	3.362,91
Contratação de serviços de consultoria e treinamento para técnicos da gestão e trabalhadores do SUAS, vinculados a oferta dos serviços, programas coo: SIGBPF, RMA, SISC, SUAS, E-PCF, projetos e benefícios sócio assistenciais no município de Ourilândia do Norte - PA. conforme contrato administrativo nº 0220/2021/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DA GESTÃO E TRABALHADORES DO SUAS, VINCULADOS A OFERTA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS COMO:	17/06/2021	17060003	31.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060007	35.681,37
Fornecimento de energia elétrica para funcionamento da Casa de Acolhimento do Idoso da Secretaria Mun. Trab. Prom. Social, Conta Contrato 19894002, referente ao mês de Junho de 2021.	11/06/2021	11060003	1.311,64
Subsidio devido à Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060004	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060001	13.952,90
Vencimentos e Vantagens de servidor comissionado da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060003	2.407,08
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados da Sec. Mun. Trab. Prom. Social / Junho 2021.	21/06/2021	21060005	10.449,81
Total executado na ação no mês R\$:			129.106,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.081.119,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 624.924,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo de Motorista, lotado na Sec. Mun. de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de buscar o assessor do Vice-Prefeito, no dia 07 de junho de 2021. Portaria nº125/2021 anexo.	07/06/2021	7060001	150,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em limpeza de fossa séptica de órgãos deste Município, conforme Nota fiscal nº 250 em anexo.	11/06/2021	11060003	1.200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente em limpeza do canteiro central da avenida das nações e ruas paralelas, conforme nota fiscal nº 36 em anexo.	28/06/2021	28060001	6.000,00
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060005	6.211,00
Pagamento de Rescisão de Servidores Temporários Lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060007	1.845,54
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060002	2.865,50
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060004	4.871,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em pagamento de taxa de ART PA20210617429 conforme documento em anexo.	11/06/2021	11060001	233,94
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em pagamento de taxa de ART PA20210617485 conforme documento em anexo.	11/06/2021	11060002	233,94
Serviços prestados ao FMMA na cobrança de RRT de CAU/PA nº A163120-9 em anexo.	18/06/2021	18060001	97,95
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente em pagamento de taxa de ART PA20210628531 conforme documento em anexo.	29/06/2021	29060001	233,94
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060008	13.821,69
Contratação de empresa na prestação de serviços de realização de análises físico-químicas e microbiológicas em amostra de água, para atender a Maunt. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0207/2021/FMMA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800007/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COLETA, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA EM AMOSTRAS DE ÁGUA JUNTO AO SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO	09/06/2021	9060001	17.338,10
Subsídio de servidor Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060006	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060001	5.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Junho/2021.	21/06/2021	21060003	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			69.474,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			292.029,97
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 162.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente a despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no Ginásio de Esportes S M, conta-contrato 00400017430. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Maio/2021.	02/06/2021	2060011	506,74
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica nos poços artesianos deste Município, conta-contrato 400000090016. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Maio/2021.	02/06/2021	2060012	126.260,27
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica da Iluminação Pública, conta-contrato 400000002230. Conforme Fatura Agrupadora em anexo. Maio/2021.	08/06/2021	8060026	7.445,33
Total executado na ação no mês R\$:			134.212,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.255,19
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 277.824,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060046	275,00
Gratificação Tempo de Serviço de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060048	71,57
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060050	2.035,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratif. Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060047	3.515,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060049	2.200,00
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060051	4.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Junho/2021.	21/06/2021	21060045	5.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.096,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			87.208,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor Chefe de Divisão de Planejamento Urbano e Rural, lotado na Sec. Mun. de Planejamento, para empreender viagem à cidade de Belém-PA com o objetivo de Protocolar documentos e representação de Licenciamento Ambiental junto a Sec. Est. de Meio Ambiente, no período de 07 a 11 de junho de 2021. Conforme portaria nº 124/2021 anexo.	07/06/2021	7060016	2.522,35
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060101	1.100,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060098	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060099	1.100,00
Pagamento de Rescisão de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060100	855,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060097	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			12.073,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			154.618,48
			0,00

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2021.	21/06/2021	21060002	222,75
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. de Hab. de Interesse Social. Junho/2021.	21/06/2021	21060003	2.123,01
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Habitação. Junho/2021.	21/06/2021	21060004	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Junho/2021.	21/06/2021	21060001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.445,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			291.778,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.993.000,00

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 Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060091	330,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060089	1.650,00
Pagamento de Férias-Abono Pecuniário de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060088	678,33
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060086	2.713,33
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos pequenos e caminhões na Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0217/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO. N 0217/2021.	25/06/2021	25060016	26.940,00
17.122.0002.2138.0000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento. 3.3.90.30.00 Material de Consumo			
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060096	36.005,08
Quinquenio, Horas Extras e Descanço Remunerado de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060090	10.620,16
Gratificação e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060094	7.236,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060095	38.942,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060087	12.356,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Junho/2021.	21/06/2021	21060093	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			143.968,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.291.676,41
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.177.985,62

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 52.854,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Função de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060003	2.984,95
Gratificação dedicação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060002	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060001	4.923,83
Total executado na ação no mês R\$:			9.532,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.996,28
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060007	1.453,30
Gratificação de Tempo de Serviço de servidores efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060009	187,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060005	1.650,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060008	886,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060004	3.300,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Segurança Pública. Junho/2021.	21/06/2021	21060006	5.944,36
Total executado na ação no mês R\$:			13.421,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			191.888,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 667.454,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Junho/2021.	21/06/2021	21060115	22.638,45
Total executado na ação no mês R\$:			22.638,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.553,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.822.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060064	1.100,00
Horas Extras e Gratificação de Trabalho Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060060	1.600,00
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060062	2.063,21
Restituição do Convenio nº 867738/2018 que entre si celebram a SUDAM e a Prefeitura Mun. de Ourilandia do Norte para aquisição de maquinário conforme documento em anexo.	29/06/2021	29060025	16.615,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060063	1.100,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	01/06/2021	1060013	20,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	02/06/2021	2060008	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/06/2021	2060009	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	04/06/2021	4060003	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	07/06/2021	7060017	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2021	8060017	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	09/06/2021	9060001	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	10/06/2021	10060005	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	14/06/2021	14060032	31,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	15/06/2021	15060002	162,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	21/06/2021	21060022	22,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	23/06/2021	23060112	52,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	25/06/2021	25060010	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	25/06/2021	25060011	66,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 2-1, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	25/06/2021	25060017	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente Caixa Econômica Federal 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	25/06/2021	25060018	49,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	28/06/2021	28060004	11,05
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	28/06/2021	28060005	33,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	29/06/2021	29060021	31,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106573-4, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	30/06/2021	30060007	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Junho/2021.	30/06/2021	30060008	11,05
Subsídio de servidor Agente Político lotado na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060065	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060059	1.100,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Municipal de Finanças. Junho/2021.	21/06/2021	21060061	5.158,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.822.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	33.437,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.537.145,64
	0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 36.630,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Subsídios de servidores Agentes Políticos lotados na Sec. Municipal de Conscientização. Junho/2021.	21/06/2021	21060044	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.019,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 35.825,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 197.790,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Segurança Pública em realização de curso especializado de condutores de veículos de emergência, conforme nota fiscal nº 47 em anexo.	28/06/2021	28060001	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			196.515,30
			0,00

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 48.700,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 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. TRABALHO/PROMOÇÃO DE TRABALHO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 83.330,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2021 : 5 Valor para o ano de 2021 R\$: 127.896,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.547.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID 19-JUNHO/2021.(ANUALDO PORQUE O EMPENHO FOI DUPLICADO).	23/06/2021	23060096	-3.902,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no CENTRO DE COMBATE AO COVID 19-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060096	3.902,25
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)	25/06/2021	25060010	25.680,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0208/2021-FMS			
Secretaria Municipal de Saúde/FMS			
10.301.0003.2066.0000 - Piso da Atenção Básica – PAB Fixo			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Gratificação, Horas extras, Plantão Tec. em Enfermagem e Adicional Noturno de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060064	6.984,36
Vencimento base de servidores contratados lotados no Centro de Combate ao COVID-19-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060063	18.582,08
Total executado na ação no mês R\$:			51.246,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.060.388,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.803.907,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no PSF- Junho 2021.	23/06/2021	23060029	13.446,58
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no PSF- Junho 2021.	23/06/2021	23060030	481,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Contratados lotados no PSF-Junho 2021.	23/06/2021	23060027	19.560,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no PSF-Junho 2021.	23/06/2021	23060032	17.977,02
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060091	16.591,82
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060092	4.454,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados na SAÚDE BUCAL-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060095	462,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060099	231,00
Férias,1/3 de férias de servidores efetivos lotados no PACS-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060075	17.008,62
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no PSF-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060076	12.741,83
Despesa empenhada para aquisição de gêneros alimentícios (salgadinho frito),para atender as necessidades dos ESF's-Estratégia de Saúde da Família.	08/06/2021	8060020	784,00
Horas extras de servidores contratados lotados no PSF-05/2021.	01/06/2021	1060004	444,95
Gratificações,Horas extras, Adicional noturno,Plantão Tec. de enfermagem de servidores contratados lotados no PSF-Junho 2021.	23/06/2021	23060026	17.172,70
Gratificação de servidores contratados lotados no PACS-Junho/2021.	23/06/2021	23060057	558,00
Horas extras e Adicional noturno de servidores contratados lotados no PAB-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060068	955,63
Horas extras de servidores efetivos lotados no PACS-05/2021.	01/06/2021	1060007	155,00
Gratificações,Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados no PSF-Junho 2021.	23/06/2021	23060031	5.381,07
Gratificação e Hora extra de servidores efetivos lotados no PACS-Junho/2021.	23/06/2021	23060055	11.222,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PSF- Junho 2021.	23/06/2021	23060025	77.597,28
Vencimento base de servidores contratados lotados no PACS-Junho/2021.	23/06/2021	23060056	21.213,33
Vencimento base de servidores contratados lotados na SAÚDE BUCAL-Junho/2021.	23/06/2021	23060062	2.200,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no PAB-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060067	1.100,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no PSF-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060083	31.402,77
Despesa com fornecimento de energia elétrica do PSF II,PSF I Bela Vista e Unidade de Saúde Joel Hermogenes.	08/06/2021	8060024	7.434,24
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PSF-Junho 2021.	23/06/2021	23060028	71.777,28
Vencimento base de servidores efetivos lotados no PACS-Junho/2021.	23/06/2021	23060054	62.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			414.354,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.231.075,17
			0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 390.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 12.141.500,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060018	6.748,18
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CEO-Junho/2021.	23/06/2021	23060047	2.420,42
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no SAMU-Junho/2021.	23/06/2021	23060051	1.062,08
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados no CAPS-Junho/2021.	23/06/2021	23060059	1.811,87
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060020	535,82
Adicional noturno de servidores efetivos lotados no SAMU-Junho/2021.	23/06/2021	23060052	1.161,67
Contribuição ao INSS patronal de servidores Contratados lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060016	17.203,94
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060021	8.669,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060024	2.087,54
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060087	3.783,93
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060088	1.269,03
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no SAMU-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060089	1.889,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no SAMU-Junho 2021.	23/06/2021	23060090	1.144,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060093	2.301,64
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060094	4.172,67
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060097	1.168,62
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no EMAD-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060098	5.924,99
Contribuição ao INSS patronal autônomo do MAC-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060103	5.599,60
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	01/06/2021	1060001	120,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Luana Sousa Lima Acompanhante:Dener Lima Bispo	01/06/2021	1060002	240,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Fredson Souza de Oliveira Acompanhante:Cassilene Morais Guimarães	01/06/2021	1060003	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.	07/06/2021	7060008	120,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Pedro Martins Jorge Filho Acompanhante: Shisa Pereira Jorge.	08/06/2021	8060001	240,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Maria Raimunda de Jesus Sousa em tratamento fora de domicilio-TFD e sua acompanhante Maria do Socorro de Jesus Sousa.	08/06/2021	8060002	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Ramon Gonçalves Pereira em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Marizete Pereira da Silva.	08/06/2021	8060003	842,86
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.	08/06/2021	8060004	148,74
Pagamento de diárias para custear despesas com estadia e alimentação para o paciente e sua companhante Lucirene Gomes de Sousa,durante tratamento médico especializado fora do domicilio-TFD.	08/06/2021	8060005	900,00
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Valdemar Lopes em tratamento fora de domicilio-TFD,na cidade de Redenção-PA.	08/06/2021	8060006	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Martin da Conceição e sua acompanhante Maria Jacira Lima da Conceição na cidade de Redenção-PA,em	08/06/2021	8060007	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 12.141.500,24

tratamento fora de domicílio-TFD.

Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Marinei Gomes da Fonseca e seu acompanhante Fernando Gomes da Silva, em tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção-PA. 08/06/2021 8060008 842,86

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Marilene Tataira Lima e seu acompanhante Francisco Pereira Junior na cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 08/06/2021 8060009 842,86

Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Maria das Graças Gomes Costa e sua acompanhante, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. 08/06/2021 8060010 842,86

Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Everardo do Nascimento e sua acompanhante Deuzirene Martins do Nascimento, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. 08/06/2021 8060011 842,86

Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação do paciente Antonio Cavalcante Rodrigues e seu acompanhante Mateus Silva Rodrigues, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. 08/06/2021 8060012 842,86

Pagamento de 34 diárias com estadia e alimentação da paciente Antonia Luiza de Sousa e sua acompanhante Merislandia Silva e Silva, durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. 08/06/2021 8060013 842,86

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Francisco Ferreira de Araújo em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Maria Lindalva Cruz de Araújo. 08/06/2021 8060014 842,86

Pagamento de 17 diárias com estadia e alimentação do paciente durante tratamento de hemodiálise na cidade de Redenção/PA. 08/06/2021 8060015 421,43

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 08/06/2021 8060016 120,00

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Raimunda da Silva Rodrigues, em tratamento fora de domicílio-TFD, e seu acompanhante José Filho Rodrigues da Silva, referente ao mês de Junho 2021. 10/06/2021 10060001 842,86

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Vanessa Reges dos Santos, em tratamento fora de domicílio-TFD, e sua acompanhante Marisa Francisco Reges, referente ao mês de Junho 2021. 10/06/2021 10060002 842,86

Pagamento de 301 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora de Domicílio-TFD, na cidade de Belém-PA. 10/06/2021 10060004 3.913,00

Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060001 240,00

Paciente: Alex Gomes Adorno
Acompanhante: Gessica Gomes Adorno

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060002 240,00

Paciente: Domingos Maria dos Santos
Acompanhante: Antonio Diones Azevedo dos Santos.

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060003 120,00

Paciente: Irailson Pereira da Silva.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060004 240,00

Paciente: Creusa Barros de Sá
Acompanhante: Paulo Henrique Barros de Sá.

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060005 120,00

Paciente: Roberto Carlos Correia Moraes
Acompanhante: Regiane Portela da Silva

Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060006 240,00

Paciente: Isabel Magalhães Pereira
Acompanhante: Larissa Magalhães Pereira

Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção, para cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060007 240,00

Paciente: Ezequiel de Lima Santos
Acompanhante: Valderisson Araujo Santos.

Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. 11/06/2021 11060008 120,00

Paciente: Otavio Feitosa Arão da Silva
Acompanhante: Otoniel Arão da Silva



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	12.141.500,24		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		11/06/2021	11060009	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		11/06/2021	11060012	120,00	
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Luiza Pires dos Santos e sua acompanhante Eloeni Neves Vilar,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060002	148,74	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060003	150,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD,do paciente Benigno Alesandrino Gomes da Silva e sua acompanhante Tatiane Pereira dos Santos.		14/06/2021	14060004	150,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD,da paciente Maria Emeli Lorrany Freitas de Jesus e sua acompanhante Maria Divina de Jesus Ferreira.		14/06/2021	14060005	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD,do paciente Daniel Pereira da Silva e sua acompanhante Maria Aparecida Pereira da Silva.		14/06/2021	14060006	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD, da Paciente Maria Geane de Deus e seu acompanhante Leondes José Franca da Costa Junior.		14/06/2021	14060007	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD, do Paciente Gultierre Bernardes e sua acompanhante Simone Maria Bernardes.		14/06/2021	14060008	300,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060009	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060010	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD,do paciente Ivan Pereira Aguiar e seu acompanhante Dorival Marques.		14/06/2021	14060011	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060012	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD,do paciente Willian Miranda Pereira e sua acompanhante Onelia Braz Barbosa.		14/06/2021	14060013	240,00	
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Luiza Pires dos Santos e sua acompanhante Eloeni Neves Vilar,para tratamento fora de domicilio-TFD.		14/06/2021	14060033	148,74	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD, da Paciente Maria Geane de Deus e seu acompanhante Leondes José Franca da Costa Junior.		15/06/2021	14060007	-240,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Myrla Gabrielly Silva dos Santos Acompanhante:Elane dos Santos Silva		17/06/2021	17060001	300,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		17/06/2021	17060002	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		17/06/2021	17060003	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		17/06/2021	17060004	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Maria Gomes Pessoa Acompanhante: Kelliany Pessoa da Silva.		17/06/2021	17060005	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		17/06/2021	17060006	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Victor Gabriel Meireles Acompanhante: Francicleia Melo de Souza.		17/06/2021	17060007	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Francisco de Asis Fernandes dos Reis Filho		17/06/2021	17060008	150,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	12.141.500,24		
Acompanhante: Ereneides Elias Carlos.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/06/2021	17060009	120,00	
Paciente: Valéria da Conceição					
Acompanhante: Israel Silva Pedrosa					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/06/2021	17060010	240,00	
Paciente: Nhaylla Keure Lima Silva					
Acompanhante: Marinete Bezerra Lima					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/06/2021	17060011	240,00	
Paciente: Gabriel Henrique Pereira de Souza					
Acompanhante: Antonia Zenaide Moreira de Souza.					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		17/06/2021	17060012	120,00	
Paciente: Anna Marcellly Mendes Rodrigues					
Acompanhante: Lenilde Pereira Mendes					
Pagamento de Auxílio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060001	120,00	
Paciente: Creusa Barros de Sá					
Acompanhante: Paulo Henrique Barros de Sá.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060002	120,00	
Paciente: Adriano Claudio Costa Paixão					
Acompanhante: Etni da Costa Paixão					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060003	240,00	
Paciente: Creusa Barros de Sá					
Acompanhante: Paulo Henrique Barros de Sá.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Conceição-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060004	300,00	
Paciente: Adriano Claudio Costa Paixão					
Acompanhante: Etni da Costa Paixão					
Pagamento de 3 diárias para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060013	74,37	
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação da paciente Alice Alves França internada na UTI do HRP de Redenção-PA, e sua acompanhante Geane Alves Pereira, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060014	431,43	
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção, para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060015	300,00	
Paciente: Karolayne Oliveira dos Santos					
Acompanhante: José Maria Martins dos Santos.					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060016	240,00	
Paciente: Gabriel Ribeiro dos Anjos					
Acompanhante: Rosangela Faustino Ribeiro					
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060017	693,13	
Pagamento de auxílio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060018	120,00	
Paciente: Heitor Casagrande dos Santos					
Acompanhante: Clevys Henrique Silva Santos.					
Pagamento de 139 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora de domicílio-TFD, na cidade de Belém-PA.		21/06/2021	21060019	1.807,00	
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.		21/06/2021	21060020	120,00	
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		22/06/2021	22060006	120,00	
Paciente: Maria Glória de Alencar Caldas					
Acompanhante: Agenor Rodrigues Carvalho					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/06/2021	23060001	240,00	
Paciente: Romenigui Gomes da Silva					
Acompanhante: Sebastiana Silva Pereira					
Pagamento de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.		23/06/2021	23060002	842,86	
Paciente: Patricia Ribeiro					
Acompanhante: Fernanda Ribeiro					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 :	2	Valor para o ano de 2021 R\$:	12.141.500,24		
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Deuslene Almeida Santos Acompanhante: Auricilene Almeida Santos		25/06/2021	25060001	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Anival Simão Angelo		25/06/2021	25060002	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Santiana Sousa Pires Acompanhante: José Alves Pereira Lima		28/06/2021	28060004	120,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação do paciente Cicero Zacarias dos Santos em tratamento fora de domicilio-TFD,e sua acompanhante Maria Rosilene Borges dos Santos.		29/06/2021	29060001	842,86	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD.		29/06/2021	29060002	120,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Sinval Magalhães Rodrigues Acompanhante:Domingos Lucas Magalhães.		29/06/2021	29060003	240,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:João Mario Martins Acompanhante:Maria Sandra Martins Cunha.		29/06/2021	29060004	120,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Domingos Maria dos Santos Acompanhante:Antonio Diones Azevedo dos Santos.		29/06/2021	29060005	240,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Roní Rodrigues Borges Acompanhante:Selma Pereira dos Santos		29/06/2021	29060006	240,00	
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Edmilson Martins Feitosa		29/06/2021	29060007	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.		29/06/2021	29060008	120,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção,para cidade de Redenção-PA,para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente:Ezequiel de Lima Santos Acompanhante:Valderisson Araujo Santos.		29/06/2021	29060009	240,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD.		29/06/2021	29060010	120,00	
Pagamento de Auxilio Financeiro para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Paciente: Joabe Pereira Tavares Acompanhante:Zaine Alves Tavares Araujo		29/06/2021	29060011	240,00	
Férias e 1/3 de férias de servidores efetivos lotados no MAC-JUNHO/2021.		23/06/2021	23060074	8.984,11	
Férias e 1/3 Férias de servidores efetivos lotados no CEO-JUNHO 2021.		23/06/2021	23060079	2.249,17	
Férias, 1/3 de Férias e Abono pecuniário de servidores efetivos lotados no CAPS-JUNHO 2021.		23/06/2021	23060080	13.036,38	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO - TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 10.302.0003.2071.000-Atenção de Média e Alta complexidade Ambulatorial.		30/06/2021	30060001	60.000,00	
PEDIDO REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 081/2018/SMS Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500021/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contratação de empresa especializada para locação de analisador automatizado de acesso randômico, para a realização de exames periódicos no laboratório municipal.		01/06/2021	1060012	69.000,00	
serviços hospitalares a serem prestados na assistencia a saúde da população Indígena do município, em caracter complementar aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme		11/06/2021	11060010	843.600,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 12.141.500,24

objeto do convênio 001/2021 - SMS/ON.

Obs. A classificação orçamentária é provisória e será alterada após aprovação da solicitação de abertura de dotação específica no orçamento do município pelo poder Legislativo.

Horas extras de servidores contratados lotados no MAC-05/2021.

	01/06/2021	1060005	429,00
--	------------	---------	--------

Gratificações, Horas extras, Adicional noturno e Plantão tec. de enfermagem de servidores contratados lotados no MAC-06/2021.

	23/06/2021	23060015	17.160,33
--	------------	----------	-----------

Gratificação e Diferença de remuneração de servidores contratados lotados no CEO-Junho/2021.

	23/06/2021	23060044	3.843,01
--	------------	----------	----------

Gratificações, Horas extras e Adicional Noturno de servidores contratados lotados no SAMÚ-Junho/2021.

	23/06/2021	23060049	6.014,47
--	------------	----------	----------

Hora extra e Adicional noturno de servidores contratados lotados no CAPS-Junho/2021.

	23/06/2021	23060061	2.043,48
--	------------	----------	----------

Gratificações, horas extras e Adicional de insalubridade de servidores contratados lotados no EMAD-JUNHO/2021.

	23/06/2021	23060066	2.568,94
--	------------	----------	----------

Gratificações, Quinquênio, Horas extras, Emissão sobre aviso radiologia e Imobilização/Gesso de servidores efetivos lotados no MAC-Junho 2021.

	23/06/2021	23060019	10.951,70
--	------------	----------	-----------

Gratificação de servidores comissionados lotados no MAC-Junho 2021.

	23/06/2021	23060023	4.940,68
--	------------	----------	----------

Complementação de carga horária e Gratificação de servidores efetivos lotados no CEO-Junho/2021.

	23/06/2021	23060046	5.501,07
--	------------	----------	----------

Quinquênio, Hora extra e Plantão Tec. em Enfermagem de servidores efetivos lotados no SAMU-Junho/2021.

	23/06/2021	23060053	697,31
--	------------	----------	--------

Prestação de serviço como pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060008	2.660,50
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060009	3.179,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060010	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060011	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na implantação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060012	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michael Pesconi.

	02/06/2021	2060013	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço de pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060014	3.179,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como pedreiro na reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060015	3.179,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060016	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060017	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060018	3.179,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de pedreiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060019	1.667,00
--	------------	---------	----------

Prestação de serviço como ajudante de serralheiro na ampliação e reforma do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.

	02/06/2021	2060020	952,50
--	------------	---------	--------

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

	17/06/2021	17060017	42.000,00
--	------------	----------	-----------

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0209/2021/SMS

Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

10.302.0003.2071.0000 – Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – P

Vencimento base e Salário maternidade prorrogação de servidores contratados lotados no MAC-06/2021.

	23/06/2021	23060014	63.026,34
--	------------	----------	-----------

Vencimento base de servidores contratados lotados no CEO-Junho/2021.

	23/06/2021	23060043	5.490,24
--	------------	----------	----------

Vencimento base de servidores contratados lotados no SAMÚ-Junho/2021.

	23/06/2021	23060048	8.998,04
--	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 12.141.500,24

Vencimento base de servidores contratados lotados no CAPS-Junho/2021.	23/06/2021	23060060	10.960,23
Vencimento base de servidores contratados lotados no EMAD-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060065	19.779,05
Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada no MAC-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060082	1.982,76
Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada no EMAP-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060084	27.611,15
Pagamento de fornecimento de energia elétrica da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.	10/06/2021	10060005	851,94
Pagamento de energia elétrica do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS.	11/06/2021	11060011	517,36
Referente ao pagamento de fornecimento de água para a casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA.	07/06/2021	7060016	811,92
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MÉDICA, PEDIATRIA, ULTRASSONOGRAFIA, CARDIOLOGIA, CIRURGIA GERAL, PEQUIATRIA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA E RADIOLOGIA PRESTADOS NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	30/06/2021	3030049	-1.997.500,00
Prestação de serviços como técnico em radiologia do Hospital Municipal Jadson Pesconi, em substituição de férias.	14/06/2021	14060032	2.811,80
Vencimento base de servidores efetivos lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060017	29.946,07
Vencimento base de servidores comissionados lotados no MAC-Junho 2021.	23/06/2021	23060022	9.940,68
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CEO-Junho/2021.	23/06/2021	23060045	12.102,16
Vencimento base de servidores efetivos lotados no SAMU-Junho/2021.	23/06/2021	23060050	5.310,47
Vencimento base de servidores efetivos lotados no CAPS-Junho/2021.	23/06/2021	23060058	9.059,38

Total executado na ação no mês R\$:

-566.648,96

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

2.567.595,69

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.770,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 922.873,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado apartir da Ata de Registro de Preços nº 0012/2020, Processo Administrativo nº 00044/2020, Pregão Presencial nº 00028/2020 - SRP. Referente ao Contrato nº 206/2021-SMS. 2073-Manutenção de Vigilância em Saúde. 33.90.30.00-Material de Consumo.	09/06/2021	9060003	25.200,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060085	2.777,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060086	1.953,00
Férias e 1/3 de Férias de servidores efetivos lotados no ECD-JUNHO 2021.	23/06/2021	23060078	2.376,66
Despesa empenhada para aquisição de gêneros alimentícios (salgadinho frito),para atender as necessidades da Vigilância em Saúde.	08/06/2021	8060019	424,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	21/06/2021	21060022	700,00
Prestação de serviço na locação de tenda tamanho 5x5 mts,para ações de saúde na prevenção e controle de doenças(COVID-19).	21/06/2021	21060023	700,00
Prestação de serviço na locação de banheiros quimicos,para ações de saúde no Centro de Referencia COVID-19.	21/06/2021	21060024	2.184,00
Horas extras de servidores contratados lotados no ECD-Junho 2021.	23/06/2021	23060040	1.360,11
Horas extras e Gratificações de servidores efetivos lotados no ECD-Junho/2021.	23/06/2021	23060042	3.130,99
Aquisição de gelo para campanha de vacinação contra COVID-19.	15/06/2021	15060002	350,00
Vencimento base de servidores contratados lotados no ECD-Junho 2021.	23/06/2021	23060039	9.300,00
Prestação de serviços profissionais na criação de artes e produção de mídias impressas e eletrônicas para atender as demandas das ações da Sec. Municipal de Saúde e seus respectivos programas.	01/06/2021	1060011	3.050,00
Prestação de serviço na criação de artes e produção de mídias impressas e eletrônicas para atender as demandas da Secretaria Mun. de Saúde e seus respectivos programas.	23/06/2021	23060038	3.500,00
Vencimento base de servidores efetivos lotados no ECD-Junho/2021.	23/06/2021	23060041	10.850,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.856,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			447.873,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 196.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060072	220,00
Horas extras de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária 05/2021.	01/06/2021	1060008	1.023,00
Horas extras, Gratificações e Adicional noturno de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060070	11.632,37
Gratificação, Quinquênio e Horas extras de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060073	1.243,00
Vencimento base de servidores contratados lotados na Vig. Sanitária-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060069	17.685,42
Vencimento base de servidores efetivos lotados na Vig. Sanitária-JUNHO/2021.	23/06/2021	23060071	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.903,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			34.927,81
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 680.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2021 : 17 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.275.000,00

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 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 932.000,00

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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 176.629,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 9 Valor para o ano de 2021 R\$: 343.730,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 275.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1114 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLA PROJETO CASULO II

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.789.820,73

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000012/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O KIT DE ALIMENTAÇÃO PNAE - FME, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0215/2021.JUNHO/2021.	23/06/2021	23060018	236.324,96
12.306.0004.2031.0000 – Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (Fundamental FME). 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			236.324,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.141,04
			0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 785.000,00

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: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Mod: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO Nº0202/2021- QSE.	02/06/2021	2060005	32.149,56
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Reg. de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Mod: PREGÃO PRES. - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO Nº200/2021 - QSE.	02/06/2021	2060006	23.888,60
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Pedido gerado a partir do resultado da Lic. de Registro de Preços: 200004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PRODUTOS PARA VEÍCULOS , CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO CONTRATO Nº199/2021 - QSE.	02/06/2021	2060007	35.225,21
12.361.0004.2036.0000 - Manutenção do Salário Educação - QSE. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			91.263,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			439.362,05
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060002	1.375,00
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060019	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060005	23.853,14
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060025	1.155,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/Fund/Ed.Campo/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060029	4.004,00
Contribuição ao INSS Patronal - FERIAS de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.(ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI DUPLICADO).	23/06/2021	23060044	-1.088,02
Contribuição ao INSS Patronal - FERIAS de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060044	1.088,02
Contribuição ao INSS Patronal - FERIAS de servidores EFETIVOS/ED. CAMPO/ADM lotados no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060045	486,26
Contribuição ao INSS PATRONAL - FERIAS de servidores EFETIVO/FUND/ED.INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060046	580,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Fundamental/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060053	7.276,94
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIO/FUND/ED.CAMPO/MAG no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060104	17.612,81
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060108	3.032,36
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060112	1.253,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.(ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI DUPLICADO).	23/06/2021	23060122	-177,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060122	177,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIO/FUNDAMENTAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060125	9.553,89
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060131	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL(rescisão) de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM. lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060133	231,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060136	2.822,57
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e de sevidores: EFETIVO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060033	7.588,14
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS e de sevidores: EFETIVO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060034	3.684,90
Despesa empenhada com FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS de sevidores: EFETIVO/FUND/ED.CAMPO/ADM, lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060036	3.087,33
Despesa empenhada de ADIC.DE FÉRIAS de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060052	22.008,47
Despesa empenhada de QUINQUENIO, ADIC. TEMPO DE SERVIÇO, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060003	858,00
Despesa empenhada de QUINQUENIO de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060020	55,00
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores COMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060110	492,81
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060124	21.444,50
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060130	940,50
Despesa empenhada com ADIC. NOTURNO e HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060135	6.330,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1	Valor para o ano de 2021 R\$: 6.777.549,41		
Despesa empenhada de HORA EXTRA, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060004	20.680,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060021	1.881,00
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060028	940,50
Despesa empenhada de FUNÇ. GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060051	3.180,78
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060111	353,42
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores TEMPORARIO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060113	3.856,00
Despesa empenhada com VENC.BASE, DIAS DE SUSBT. e SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/ADM referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060123	43.551,43
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.ESPECIAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de FEVEREIRO/2021.	23/06/2021	23060129	1.100,00
Despesa empenhada de RESCISÃO de de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060132	3.666,19
Despesa empenhada com VENC.BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E SALÁRIO PRORROGAÇÃO de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060134	13.440,82
Despesa empenhada de VENC.BASE, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, de servidores EFETIVOS/FUNDAMENTAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060001	107.868,01
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060018	6.600,00
Despesa empenhada com VENC.BASE dos servidores:EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/ADM do lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060024	5.500,00
Despesa empenhada com VENC.BASE e dos servidores: EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060027	19.066,65
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM do fundo FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060049	31.765,76
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.(ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI DUPLICADO).	23/06/2021	23060087	-5.500,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060087	5.500,00
Despesa empenhada de RESCISÃO, de servidores: COMMISSIONADO/FUNDAMENTAL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060105	3.149,64
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMMISSIONADOS/FUN/ED.CAMPO/ADM lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060109	5.475,72

Total executado na ação no mês R\$:	412.308,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.256.081,82
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 18.872.450,59

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/FUNDAMENTAL/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060026	105.597,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores:EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060047	5.015,19
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês JUNHO/2021.	23/06/2021	23060054	18.487,29
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060058	9.831,10
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060063	13.705,29
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores:COMISSIONADOS FUNDAMENTAL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060067	30.000,06
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060082	910,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO lotados no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060086	4.108,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores TEMPORÁRIOS/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060090	39.819,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060100	18.402,50
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060089	46.717,23
Despesa empenhada com ADIC. DE FÉRIAS dos servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060099	21.907,59
Despesa empenhada de ADIC.DE FÉRIAS de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060102	19.668,50
Despesa empenhada de ADIC.DE FÉRIAS de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060023	125.869,58
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060057	11.703,58
Despesa empenhada com ADIC. DE FÉRIAS de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060061	16.425,65
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO, QUINQUÊNIO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060022	22.344,35
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVOS/FUN/ED.ESPECIAL/MAG do fundo FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060050	3.806,34
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060056	1.341,60
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060060	2.879,52
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060065	4.130,99
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060077	146,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060084	636,35
Despesa empenhada de GRAT.LOC.EXERC de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060103	1.191,74
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060120	330,00
Despesa empenhada com GRAT.LOC.EXERC de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060062	5.472,10
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060066	36.757,88
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICAÇÃO dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060078	1.220,09
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores	23/06/2021	23060081	1.516,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2021 : 1			Valor para o ano de 2021 R\$: 18.872.450,59
COMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA e GRAT.LOC.EXERC. dos servidores	23/06/2021	23060085	6.773,43
COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA e HORA A.P/SUBSTITUIÇÃO de servidores	23/06/2021	23060088	142.897,39
TEMPORÁRIOS/FUND/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/MAG	23/06/2021	23060098	65.723,58
do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.CAMPO/MAG do	23/06/2021	23060101	59.439,79
FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM do	23/06/2021	23060119	23.100,00
FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.			
Despesa empenhada de HORA AULA e HORA AULA retroativa de	23/06/2021	23060016	355.382,10
servidores:EFETIVO/FUNDAMENTAL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021			
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores EFETIVOS/FUN/ED.ESPECIAL/MAG do fundo	23/06/2021	23060048	62.219,95
FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVO/FUND/ED.INDIGENA/MAG referente	23/06/2021	23060055	33.769,50
ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVOS/FUND/ED.CAMPO/MAG referente	23/06/2021	23060059	46.398,12
ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:COMISSIONADO/FUNDAMENTAL/MAG	23/06/2021	23060064	138.726,00
lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores	23/06/2021	23060076	4.880,38
COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/ED.INDIGENA/MAG do	23/06/2021	23060080	4.333,64
FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.CAMPO/MAG	23/06/2021	23060083	18.927,68
do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.			

Total executado na ação no mês R\$:	1.532.514,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.392.156,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060007	825,00
Despesa empenhada de ADIC. NOTURNO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060012	275,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Infantil/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060010	4.458,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Cheche/Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060015	2.256,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos/Fund/ED. Especial / Adm, lotados no Fundeb, referente ao mês de Junho/2021.	23/06/2021	23060017	1.397,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060115	1.386,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.(ANULADO PORQUE O EMPENHO FOI DUPLICADO).	23/06/2021	23060118	-924,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060118	924,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/FUND/ED.INDIGENA/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060121	4.851,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/CRECHE/ADM, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060128	462,00
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS dos servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060092	8.017,09
Despesa empenhada de QUINQUENIO de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060008	330,00
Despesa empenhada de QUINQUENIO de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060013	165,00
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS dos servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060093	357,52
Despesa empenhada com ADIC.NOTURNO e HORA EXTRA de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060117	3.371,50
Despesa empenhada com HORA EXTRA de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060127	1.881,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060009	3.762,00
Despesa empenhada de HORA EXTRA de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060014	940,50
Despesa empenhada de FUNÇÃO GRATIFICADA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060107	1.413,68
Despesa empenhada com HORA AULA, HORA AULA retroativa e HORA AULA p substituição dos servidores TEMPORARIOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060091	25.135,10
Despesa empenhada de RESCISÃO de servidores TEMPORARIO/INFANTIL/ADM lotados FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060114	5.621,73
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores:TEMPORÁRIOS/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060116	3.300,00
Despesa empenhada com VENC.BASE de servidores TEMPORARIOS/CRECHE/ADM referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060126	2.200,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/INFANTIL/ADM do FUNDEB referente ao mês de Junho de 2021.	23/06/2021	23060006	20.900,00
Despesa empenhada de VENC.BASE de servidores EFETIVOS/CRECHE/ADM do FUNDEB referente ao mês de JUNHO de 2021.	23/06/2021	23060011	10.580,10
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores COMISSIONADO/INFANTIL/ADM lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060106	14.439,76
Total executado na ação no mês R\$:			118.326,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.831.188,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060035	32.159,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG, lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060071	5.715,62
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores:COMISSIONADOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB,refente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060075	1.076,74
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS/FUND/ED.ESPECIAL/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060079	1.055,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIO/INFANTIL/MAG, lotados no Fundeb, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060094	6.961,99
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060097	758,38
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060032	38.284,28
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060043	5.970,41
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060031	7.903,28
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060042	706,71
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO dos servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/ 2021.	23/06/2021	23060069	1.633,07
Despesa empenhada com ADIC.T.SERVIÇO dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060073	149,34
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/ 2021.	23/06/2021	23060070	6.912,01
Despesa empenhada com FUNÇÃO GRATIFICADA dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060074	1.244,50
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:EFETIVOS/INFANTIL/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021	23/06/2021	23060030	106.951,04
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores EFETIVOS/CRECHE/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060041	17.204,74
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/INFANTIL/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/ 2021.	23/06/2021	23060068	25.584,14
Despesa empenhada com HORA AULA dos servidores COMISSIONADOS/CRECHE/MAG do FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060072	4.978,00
Total executado na ação no mês R\$:			265.248,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.716.150,63
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores EFETIVOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB, referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060040	3.266,44
Despesa empenhada com ADIC.DE FÉRIAS de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060096	902,83
Despesa empenhada de ADIC DE FÉRIAS de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060039	3.888,59
Despesa empenhada de ADIC.T.SERVIÇO e TRIÊNIO de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060038	800,91
Despesa empenhada com HORA AULA de servidores:TEMPORÁRIOS/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060095	2.708,52
Despesa empenhada de HORA AULA de servidores:EFETIVO/FUNDEB/E.J.A/MAG lotados no FUNDEB referente ao mês de JUNHO/2021.	23/06/2021	23060037	10.865,01
Total executado na ação no mês R\$:			22.432,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.194.033,69
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 14 Valor para o ano de 2021 R\$: 363.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 216.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2021 : 6 Valor para o ano de 2021 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2021	14060002	41,80
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	17/06/2021	17060001	10,45
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	18/06/2021	18060003	20,90
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2021	25060002	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			83,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.805,33
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2021	14060003	20,90
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	29/06/2021	29060001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			31,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.537,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores temporários lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social - Primeira Infância / Junho 2021.	21/06/2021	21060009	14.224,54
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	11/06/2021	11060004	41,80
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	17/06/2021	17060002	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2021	25060003	125,40
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/06/2021	28060001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			14.412,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.059,73
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2021	14060001	31,35
Tarifa bancária referentes a DOC/TED ELETR. da conta corrente 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2021	25060001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			41,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.914,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de auxílio natalidade para gestante atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, de 21 de Fevereiro de 2018.	02/06/2021	2060001	200,00
Pagamento de Auxílio natalidade para gestante atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, de 21 de fevereiro de 2018.	02/06/2021	2060002	200,00
Pagamento de auxílio natalidade para gestante Tatielly Estefanne Guilhermino atendida no CRAS, conforme preconiza a Lei Municipal nº 689/2018, de 21 de Fevereiro de 2018.	02/06/2021	2060003	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			219.000,00
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona a Casa de Acolhimento de Criança, conta-contrato 15096500, localizado na Avenida Piauí, nº 759, Setor Azevec, Ourilandia do Norte-PA, referente ao período de Junho à Dezembro de 2021.	01/06/2021	1060003	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.600,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 255.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2021	14060001	41,80
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	16/06/2021	16060001	10,45
Tarifas bancárias DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2021	25060001	52,25
Tarifa bancária DOC/TED ELETR. de conta corrente 10.2000-5, conforme extrato bancário em anexo.	28/06/2021	28060001	10,45
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o Conselho Tutelar, conta-contrato 400000156009, referente ao período de Maio a Dezembro de 2021.	01/06/2021	1060001	1.750,00
Estimativa referente à despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no prédio do Centro Integrado da Criança e do Adolescente (FIA), conta-contrato 400000156009, localizado na Rua Carajás, Setor Liberdade de Morar, Ourilândia do Norte-PA, no período de Maio à Dezembro de 2021.	01/06/2021	1060002	1.400,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adolescente / Junho de 2021.	21/06/2021	21060001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.384,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			173.668,55
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 595.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 73

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2021 : 1000 Valor para o ano de 2021 R\$: 553.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 200 Valor para o ano de 2021 R\$: 7.250.000,00

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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 119.475,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO ENG. SALOMÃO LOPES JUNIOR

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 68.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 162.775,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 5.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 4.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 204.847,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20 de Maio a 20 de Junho de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8715 em anexo.	29/06/2021	29060022	1.670,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20 de Maio a 20 de Junho de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8712 em anexo.	29/06/2021	29060023	1.790,00
Serviços prestados como ajudante de pedreiro na construção do muro no Cemitério Municipal no período de 20 de Maio a 20 de Junho de 2021, conforme Nota Fiscal nº 8713 em anexo.	29/06/2021	29060024	3.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.260,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (diesel) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0204/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS. CONTRATO N 0204/2021/PMON.	09/06/2021	9060006	89.800,00
15.782.007.2052.0000 – Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais 33.90.30.00 Material de Consumo			
Contratação de empresa na aquisição de combustível (gasolina e lubrificante) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0205/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS. CONTRATO N 0205/2021.	09/06/2021	9060012	28.080,00
15.782.007.2052.0000 – Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais 33.90.30.00 Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			117.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.590.440,64
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos para atender a demanda na Manut. das Atividades de Iluminação Pública, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0210/2021/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000014/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. CONTRATO N 0210/2021.	11/06/2021	11060015	132.981,70
15.452.0007.2056.000 – Manutenção das Atividades de Iluminação Pública 33.90.30.00 - Material de Consumo			
Total executado na ação no mês R\$:			132.981,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			657.217,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 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 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 818.001,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para execução de serviços de natureza contínua de coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos na Manutenção dos Serviços de limpeza pública, conforme 4º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0001/2020/PMON. 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.	30/06/2021	30060004	712.500,00
4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADM. 0001/2020/PMON			
Total executado na ação no mês R\$:			712.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-516.699,00
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 96.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2021 : 3 Valor para o ano de 2021 R\$: 835.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 30 Valor para o ano de 2021 R\$: 28.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

Quantidade para o ano de 2021 : 2 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2021 : 200000 Valor para o ano de 2021 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 378.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA :0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 29.900,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 à 30/06/2021**PROGRAMA : 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA :0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA :0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 87

PROGRAMA :9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
