



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Abril/2020.	09/04/2020	9040002	6.116,93
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. ABRIL/2020.	09/04/2020	9040003	0,23
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CIDE, conforme o documento anexo. Abril/2020.	09/04/2020	9040004	70,70
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.	13/04/2020	13040007	7.886,43
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM-Auxílio Financeiro União, conforme o documento anexo. Abril/2020.	14/04/2020	14040005	1.033,97
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Abril/2020.	20/04/2020	20040003	1.595,96
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. ABRIL/2020.	20/04/2020	20040004	0,22
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Abril/2020.	24/04/2020	24040037	232,83
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Abril/2020.	27/04/2020	27040002	5,09
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. ABRIL/2020.	30/04/2020	30040028	0,40
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Abril/2020.	30/04/2020	30040033	35.929,88
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Abril/2020.	30/04/2020	30040034	5.614,97
Total executado na ação no mês R\$:			58.487,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			433.966,22
			0,00

**AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020**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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ABRIL/2020.	20/04/2020	20040007	19.755,57
Total executado na ação no mês R\$:			19.755,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			293.929,88
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 61.756,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2020 : 5 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de micro onibus adaptado para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 202/2020-SMS. Emenda Parlamentar nº 11441605000/1190-16. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - AQUISIÇÃO DE 01(UM)SERVIÇO MICRO ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO O KM,ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA(CADEIRANTE) AGRALE CARROCERIA MASCARELLO, TRANSPORTE SANITÁRIO, LOTAÇÃO ACESSÍVEL, ANO/MODELO 2020	08/04/2020	8040001	300.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			300.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-358.500,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2020 : 7 Valor para o ano de 2020 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar permanente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0198/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE CONTRATO ADM 0198/2020-SMS	06/04/2020	6040012	5.462,52
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar permanente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0197/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE CONTRATO ADM Nº 0197/2020-SMS	06/04/2020	6040015	108.884,06
Total executado na ação no mês R\$:			114.346,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-805.745,87
			0,00

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1112 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040010	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040012	3.113,18
Rescisão devida ao Coordenador da Unidade de Controle Interno,lotado no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040006	6.833,32
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040144	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040011	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040142	9.324,70
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040139	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040143	4.166,66
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040145	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040141	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			83.030,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.350.351,92
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia,Tocantins e Carajás.Conforme comprovante anexo.Abril/2020.	01/04/2020	1040010	3.000,00
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia,Tocantins e Carajás.Conforme comprovante anexo.Pagamento complementar.Abril/2020.	08/04/2020	8040016	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040057	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040053	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040002	6.586,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040003	2.668,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040017	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040019	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040020	4.413,95
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040030	1.068,80
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040056	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040061	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040062	1.623,82
Rescisão devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040002	8.869,21
Rescisão devido ao servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040003	3.524,65
Rescisão devida a Secretária Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040004	3.416,66
Locação de Tendas 6x6 MT para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Administração,conforme nota fiscal anexa nº2597 anexa.	24/04/2020	24040039	1.200,00
Locação de equipamentos fotográficos e filmadoras e demais acessórios para produção e divulgação de eventos,obras e serviços das Secretarias Municipais de Administração,Saneamento e Obras,no período de Março/2020.Conforme a Nota Fiscal N°86 anexa.	06/04/2020	6040019	3.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS.Conforme o Contrato Administrativo N°210/2020/PMON.	22/04/2020	22040003	16.268,48
Serviço na manutenção de câmaras e telefones no prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Conforme a Nota Fiscal N°7714 anexa.	07/04/2020	7040008	1.060,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR, GELADEIRA, BEBEDOURO E FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS.Conforme o Contrato Administrativo N°0210/2020/PMON.	22/04/2020	22040002	19.649,67
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040091	23.424,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040112	6.426,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040001	3.074,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040018	877,80
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040058	13.907,43
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040075	1.971,90
Quinquenio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 3.262.749,63			
Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040108	4.520,25	
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040110	4.871,49	
Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo.Abril/2020.	09/04/2020	9040005	1.700,00	
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Março/2020.	09/04/2020	9040007	1.213,00	
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002629050, do uso da Secretaria Municipal de Administração.	16/04/2020	16040005	5.178,77	
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002629068, referente ao veículo Ford Ranger,Placa QEO2633,do uso da Secretaria Municipal de Administração.	16/04/2020	16040006	4.266,83	
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002634479, referente ao veículo Mitsubishi L200 Triton GLS,Placa QEO7566,do uso da Secretaria Municipal de Administração.	16/04/2020	16040007	3.169,01	
Serviço prestado na coleta de entulhos.Conforme a Nota Fiscal N°7 anexa.	24/04/2020	24040040	3.000,00	
Pagamento de análise de empreendimentos reanálise;Reprogramação do projeto do Estádio do Necão.Conforme o Número de Protocolo 068309532120042800012 e documento anexo.	29/04/2020	29040006	744,00	
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 886160 em anexo.	02/04/2020	2040001	13.116,88	
Prestação de serviços de publicações de editais para o departamento de licitação-Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte.Conforme a Nota Fiscal N°217 anexa.	24/04/2020	24040038	6.978,05	
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica para a Casa de Uso do IBGE,conforme conta contrato 9259090.Abril/2020.	09/04/2020	9040006	204,97	
Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal,conforme documento anexo.Abril/2020.	17/04/2020	17040008	2.584,30	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS. CONTRATO ADM N° 0200/2020-PMON.Secretaria Municipal de Administração.	06/04/2020	6040005	63.948,58	
Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040076	5.000,00	
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040111	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040049	30.317,88	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Abril/2020.	23/04/2020	23040059	5.916,49	
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040107	7.315,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040109	15.856,33	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>317.015,83</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.189.671,29</b>	
			<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040008	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040009	628,45
Rescisão devida ao Administrador Regional do Distrito do Campinho.Referente ao Mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040005	1.553,45
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040140	3.135,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040007	658,35
Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040136	1.677,22
Hora Extra devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040138	857,76
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho, referente a Fiscalização da Construção da Subestação de Energia, de acordo com a taxa de ART PA20200488139, conforme o documento em anexo.	30/04/2020	30040029	88,78
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040135	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040137	2.765,29

Total executado na ação no mês R\$:

13.893,20

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

92.522,80

0,00

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Rescisão devida ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2020.	07/04/2020	7040007	2.219,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS. CONTRATO ADM Nº 0200/2020-PMON.Secretaria Municipal de Fazenda.	06/04/2020	6040003	23.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.739,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			762.039,29
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040022	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040023	1.391,01
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 06 a 07 de Abril/2020.Conforme a Portaria Nº125/2020 anexa.	03/04/2020	3040003	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 06 a 07 de Abril/2020.Conforme a Portaria Nº124/2020 anexa.	03/04/2020	3040004	600,00
Diárias concedidas ao servidor Jailson Araújo Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse desta Secretaria,no período de 16 a 17 de Abril/2020.Conforme a Portaria Nº131/2020 anexa.	15/04/2020	15040001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 16 a 17 de Abril/2020.Conforme a Portaria Nº132/2020 anexa.	15/04/2020	15040002	300,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura em revisão e serviço,na caminhonete Triton Branco Alpino,Placa QEG1175.Conforme a Nota Fiscal Nº26283 anexa.	17/04/2020	17040004	1.300,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Agricultura,Placa QEG1175.Conforme a Nota Fiscal Nº69544 anexa.	17/04/2020	17040003	260,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040097	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040021	827,40
Hora Extra devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040094	627,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos assentados do Projeto Casulo II.Referente ao mês de Abril/2020.Conforme a Nota Fiscal Nº7676 anexa.	23/04/2020	23040151	1.600,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040096	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040093	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040095	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			20.911,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			207.273,57
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000019/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - LOCAÇÃO CAMINHÃO PRANCHA TIPO GUINCHO COM 50 TONELADAS.Contrato Administrativo Nº212/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	27/04/2020	27040003	203.400,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras no conserto e manutenção de máquinas e caminhão.Conforme a Nota Fiscal Nº490 anexa.	17/04/2020	17040005	1.300,00
Serviço referente a preventiva de 500 HRS realizada no equipamento JHON DEERE CHASSI 1F9250GXVKD608064 - 250G OS-3129, de uso da Secretaria Municipal de Obras, conforme nota fiscal anexa nº91.	30/04/2020	30040032	2.912,20
Aquisição de materias para a manutenção de máquinas e caminhão.Conforme a Nota Fiscal Nº605 anexa.	16/04/2020	16040004	4.350,00
Aquisição de materiais de consumo Filtros e Óleo de Motor para revisão de veículo de uso da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal anexa nº10687.	30/04/2020	30040031	1.139,27
Total executado na ação no mês R\$:			213.101,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.862,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno, pago aos servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME, referente ao mês de Abril/2020.	13/04/2020	13040002	3.163,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040003	13.607,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040004	6.177,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040006	1.100,00
Adic.T. serviço, pago aos servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	4.331,17
Adic.T. serviço, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040008	1.571,89
Gratificação Dedicção Exclusiva, pago aos servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	4.407,46
Gratificação Dedicção Exclusiva, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040007	11.275,07
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000020/20 - Ano Mod.: 2020-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:36-Mod. Formatada: 36-Contratação de serviços de Brracharia para manutenção de pneus e câmaras de ar dos Veículos de uso da Secretaria Municipal de Educação, Conforme Contrato de Nº 0208/2020.	20/04/2020	20040001	19.177,50
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF SEMED, conforme o documento anexo. Abril/2020.	13/04/2020	13040001	250,00
Vencimento Base e Hora aula pago aos servidores do FME-Temporário, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040010	35.016,70
Vencimento Base e Hora aula pago aos servidores do FME-Temporário, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040011	6.833,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040005	7.703,67
Quinquênio, Hora Extra, Triênio, pago aos servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040005	7.452,08
Diferença CC5/CC7, Quinquênio, pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040009	1.117,57
Serviço prestado, na troca de roldanas (Escola Ekiomar Alves) e serviço de portão 3.20x2.25 (SEMED).	06/04/2020	6040001	1.600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000084/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 84 - Mod. Formatada: 84 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº060/2020 - REFORMA DE BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLARES.	20/04/2020	20040002	10.202,25
Pagamento do seguro do Veículo: MITSUBISHI L200 CAB DUP TRITON, Placa: QEW7502, da Secretaria Municipal de Educação, Nºda proposta 12 77407209, Contrato:76966, Apólice Nº0531 10 2634487 - Data da Emissão 08/04/2020.	27/04/2020	27040002	3.665,26
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	01/04/2020	1040001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	07/04/2020	7040001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/04/2020	8040001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/04/2020	8040002	-54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/04/2020	8040002	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/04/2020	15040001	8,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	23/04/2020	23040013	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2020	24040001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2020	27040003	10,45
Vencimento Base, pago ao Agente Político, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040012	5.000,00
Vencimento Base, Hora aula e complementação de Carga Horária, pago aos servidores do			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2020 : 1	Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.884.085,88		
FME-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	63.294,46
Vencimento Base e Hora aula pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de ABRIL/2020.	23/04/2020	23040006	26.451,05

Total executado na ação no mês R\$:

234.067,55

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

1.401.811,07

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040120	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040119	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040117	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040005	6.920,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040006	2.153,14
Diárias concedidas ao servidor José Soares da Silva,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 06 a 09 de Abril/2020.Conforme a Portaria Nº123/2020 anexa.	03/04/2020	3040002	1.116,00
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040147	2.299,00
Férias-Abono Pecuniário devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040149	766,33
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040148	766,33
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040118	73,04
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040124	2.674,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 - AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS.Conforme o Contrato Administrativo Nº0209/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	22/04/2020	22040001	24.275,35
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040126	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040004	4.636,55
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040121	15.717,89
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040125	1.719,32
Aquisição de estacas tratadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal Nº117 anexa.	14/04/2020	14040006	2.640,00
Aquisição de herbicida glifosato nortox 20lt.Conforme a Nota Fiscal Nº54751 anexa.	17/04/2020	17040007	320,00
Aquisição de Tijolos com 8 furos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal Nº4949 em anexo.	20/04/2020	20040006	4.780,00
Serviços prestados em sondagem SPT para reconhecimento de solo.Conforme a Nota Fiscal Nº09 anexa.	08/04/2020	8040015	16.266,80
Prestação de serviços para a elaboração do laudo de avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Santa Clara(área desmembrada medindo 123,42ha),localizado na Estrada Vicinal do Fogão Queimado,município de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal Nº91 anexa.	29/04/2020	29040005	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040122	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040116	30.333,06
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040123	5.157,51
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>171.501,24</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>1.260.939,43</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 36 - Mod. Formatada: 36 - Registro de Preços para eventual contratação de serviços de BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE. CONTRATO ADM N 0203/2020/PMON.	08/04/2020	8040002	70.695,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.695,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			441.656,30
			0,00

**AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040014	522,50
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040013	228,60
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040007	717,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040008	13.075,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040009	669,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040011	702,08
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar veículo para revisao.	01/04/2020	1040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	13/04/2020	13040001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	21/04/2020	21040001	300,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040018	17.253,42
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Abril/2020.	03/04/2020	3040004	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI) e Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mes de Abril/2020.	29/04/2020	29040001	4.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040015	17.804,68
Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040016	4.579,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040010	3.958,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040012	1.026,83
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/04/2020	1040003	100,00
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040012	914,37
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	1.249,11
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2020	2040011	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/04/2020	7040004	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/04/2020	7040005	47,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/04/2020	8040014	9,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/04/2020	13040006	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/04/2020	14040005	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/04/2020	15040002	57,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2020	24040032	198,55
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Abril/2020.	29/04/2020	29040002	2.078,07
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	30/04/2020	30040001	23.271,99
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/04/2020	1040007	113,39
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/04/2020	1040008	137,18
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040019	5.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040011	3.135,00
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040017	56.724,34
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

159.276,08

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

1.276.487,85

0,00

**AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, competência 09/2019. FMAS.	13/04/2020	13040001	41,81
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 04/2020	28/04/2020	28040001	3.808,39
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 04/2020	28/04/2020	28040002	5.101,09
FERIAS PAGA AOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 04/2020.	22/04/2020	22040006	4.388,99
RESCISÃO PAGA A SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO MÊS 04/2020.	22/04/2020	22040007	1.120,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS. CONTRATO ADM Nº 0207/2020-SMTPS	13/04/2020	13040002	3.740,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS, CONTRATO ADM Nº 0204/2020-SMTPS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FMAS.	14/04/2020	14040001	57.331,76
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 04/2020.	22/04/2020	22040005	45.300,02
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 04/2020	28/04/2020	28040003	10.186,04
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE AUTONOMO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 04/2020	29/04/2020	29040001	480,36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DOS DADOS SA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MESMO. DE ACORDO COM DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/04/2020	17040001	439,00
SUBSIDIO DEVIDO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRAB. E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 04/2020.	22/04/2020	22040004	5.000,00
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 04/2020.	22/04/2020	22040002	20.547,37
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 04/2020.	22/04/2020	22040003	22.442,98
Total executado na ação no mês R\$:			179.928,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			786.185,55
			0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040001	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040002	1.050,00
Prestação de serviço de limpeza urbana.Conforme a Nota Fiscal N°62 em anexa.	14/04/2020	14040001	1.433,00
Locação de Tenda 5x5 MT para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,conforme nota fiscal anexa n°2577.	01/04/2020	1040001	1.000,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Abril/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7735 anexa.	27/04/2020	27040003	1.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040003	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	3.741,07
Aquisição de adubos para arborização executadas nas principais avenidas do município.Conforme a Nota Fiscal N°494.249 anexa.	13/04/2020	13040001	3.780,00
Serviços de acessoria na confecção do estatuto de abertura da cooperativa de reciclagem de Ourilândia do Norte-PA.Conforme a Nota Fiscal N°7707 anexa.	03/04/2020	3040001	3.048,43
Serviço prestado como vigilante.Conforme a Nota Fiscal N°7733 anexa.	27/04/2020	27040002	2.401,82
Serviço prestado no aluguel de caminhão (Placa KDD 91309sem motorista)para recolhimento de resíduos.Conforme a Nota Fiscal N°7741 anexa.	28/04/2020	28040001	4.340,28
Prestação de serviços para a elaboração do plano de recuperação de área degradada PRAD,do imóvel rural denominada Aterro Sanitário.Conforme a Nota Fiscal N°90 anexa.	17/04/2020	17040001	11.600,00
Serviço prestado de divulgação a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°85 anexa.	27/04/2020	27040001	7.375,00
Restituição de Despesa com pagamento de passagens e de combustíveis,de interesse deste município.Conforme o comprovante anexo.	06/04/2020	6040001	434,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	6.270,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>63.206,36</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>270.221,94</b>
			<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040101	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040025	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040026	1.310,77
Gratificação Tempo de Serviços devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040102	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040106	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040024	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040103	2.743,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PUBLICOS. Referente: TERMO DE BAIXA DIRETO EM ATA DE REGISTROS DE PREÇOS	01/04/2020	1040002	2.982,35
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040105	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040098	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040104	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			25.811,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			27.901,15
			0,00

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040002	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	2.560,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040003	438,90
Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	1.488,25
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.801,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			238.647,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040129	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040128	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040014	3.083,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040015	1.408,05
Diárias concedidas ao servidor Emivaldo Oliveira dos Reis,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 06 a 08 de Abril/2020.Conforme a Portaria N°130/2020 anexa.	06/04/2020	6040002	1.513,41
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040134	56.475,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040013	4.993,41
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040130	12.104,38
Quinquênio devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040132	81,19
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040133	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040127	14.630,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040131	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			103.630,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.362.081,75
			0,00

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

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: 000061/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÕES DE HIDROMETROS. PEDIDO REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO.	20/04/2020	20040005	13.043,48
Total executado na ação no mês R\$:			13.043,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.407.829,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de serviços de Sistema Específico de Identificação Cível.Registro Geral-RG,a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao documento anexo.	06/04/2020	6040001	1.917,36
Total executado na ação no mês R\$:			1.917,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			27.482,64
			0,00

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040005	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040003	1.395,25
Hora Extra e Quinquênio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040006	548,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	3.135,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	8.311,54
Total executado na ação no mês R\$:			29.409,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			135.356,69
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040016	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040146	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.035,88
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação de Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040114	5.415,94
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Abril/2020.	01/04/2020	1040009	499,90
Tarifas bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Abril/2020.	01/04/2020	1040011	622,68
Tarifas bancária referente a movimentação da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.Abril/2020.	01/04/2020	1040012	188,58
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Abril/2020.	01/04/2020	1040013	2.579,58
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.ABRIL/2020.	08/04/2020	8040014	10,45
Tarifa bancária referente a TED realizado na conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	16/04/2020	16040008	22,00
Tarifa bancária referente a TED realizado na conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	17/04/2020	17040006	22,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.ABRIL/2020.	20/04/2020	20040008	10,45
Tarifa bancária referente a TED realizado na conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	20/04/2020	20040009	22,00
Tarifa bancária referente a TED realizado na conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	22/04/2020	22040008	22,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.ABRIL/2020.	23/04/2020	23040152	10,45
Tarifa bancária referente a TED realizado na conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	23/04/2020	23040153	22,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 45-5,Abril/2020.	27/04/2020	27040004	42,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 44-7,conforme extrato anexo.Abril/2020.	27/04/2020	27040005	42,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 46-3,Abril/2020.	27/04/2020	27040006	42,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta 3-0 conforme extrato anexo.Abril/2020.	27/04/2020	27040007	42,00
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040115	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040113	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			24.932,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.271.844,96
			0,00

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040027	105,00
Total executado na ação no mês R\$:			105,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.267,90
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE ATENDIMENTO DA ZONA RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040023	627,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040022	231,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040013	1.875,52
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040005	7.710,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040021	1.261,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040020	3.147,88
Total executado na ação no mês R\$:			14.853,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.322.025,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040034	12.510,84
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040039	2.409,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040033	228,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040021	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040022	15.954,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040023	17.765,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040024	4.100,15
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040074	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040075	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040076	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040077	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040078	2.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040079	3.500,00
Pagamento de bolsa moradia, alimentação e bolsa transporte para médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil/PMMB, instituído pela lei Municipal nº 02/2015, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040080	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040006	13.066,62
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040007	1.393,33
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040030	463,27
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	02/04/2020	2040003	985,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo do Piso de Atenção Básica Fixo - PSF.	01/04/2020	1040006	726,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de ar condicionado de veículo do PSF.	02/04/2020	2040004	1.285,00
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0195/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE	06/04/2020	6040008	54.258,29
CONTRATRO ADM Nº 0195/2020-SMS Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0196/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	06/04/2020	6040011	174.794,70

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 4.276.000,00  
CONSUMO E PERMANENTE

## CONTRATO ADM Nº 0196/2020-SMS

Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0198/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE	06/04/2020	6040014	193.399,98
--	------------	---------	------------

## CONTRATO ADM Nº 0198/2020-SMS

Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0197/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE	06/04/2020	6040018	151.619,71
---	------------	---------	------------

## CONTRATO ADM Nº 0197/2020-SMS

Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do Piso de Atenção Básica Variável - PSF.	01/04/2020	1040004	2.344,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040024	7.821,26
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040025	470,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040028	14.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040035	55.087,35
Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040036	9.499,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040040	1.045,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040041	2.090,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040014	438,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040015	3.234,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040016	13.771,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040017	219,45
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	27/04/2020	27040001	1.079,60
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	17/04/2020	17040001	150,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040027	9.978,50
Gratificações, Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040032	3.450,25
Quinquenio, Horas Extras, Complementação de Carga Horária e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040038	4.746,31
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	3.327,71
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0205/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS	14/04/2020	14040003	36.792,33
CONTRATO ADM Nº 0205/2020-SMS			
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para atender a demanda do Piso	14/04/2020	14040004	66.223,69



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0206/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS

CONTRATO ADM Nº 0206/2020-SMS

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veículo do PSF.	02/04/2020	2040001	1.310,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no transporte de materiais de proteção individual para Unidade de Saúde da Família - PSF.	08/04/2020	8040013	1.204,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como pedreiro no reparo do telhado de Unidade de Saúde da Família - PSF.	13/04/2020	13040005	1.071,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na aplicação de películas protetivas nos vidros de veículo do PSF.	02/04/2020	2040002	580,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves para Estratégias de Saúde da Família - PSF.	02/04/2020	2040005	385,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0199/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODAS SECRETARIAS	06/04/2020	6040006	13.700,00

CONTRATO ADM Nº 0199/2020-SMS

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reforma de calha do telhado de Unidade de Saúde da Família - PSF.	07/04/2020	7040001	250,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reforma de portão e da casa do compressor de Unidade de Saúde da Família - PSF.	07/04/2020	7040002	650,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Abril/2020.	30/04/2020	30040002	5.714,24
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040026	66.173,31
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissão lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040029	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040031	75.654,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040037	16.703,59

Total executado na ação no mês R\$:

1.085.494,12

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

1.374.965,95

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de abril/2020.	23/04/2020	23040045	5.805,17
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040053	704,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040061	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040044	613,80
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040052	770,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040018	2.075,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040019	6.741,93
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040025	765,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040027	2.436,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040028	3.071,09
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040002	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040003	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040004	900,00
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040005	416,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040010	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/04/2020	8040012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/04/2020	24040004	842,86
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/04/2020	1040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/04/2020	3040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/04/2020	3040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/04/2020	3040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/04/2020	4040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/04/2020	4040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/04/2020	5040001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/04/2020	9040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/04/2020	13040004	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 : 2	Valor para o ano de 2020 R\$ : 6.140.185,23		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/04/2020	14040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/04/2020	16040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/04/2020	16040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/04/2020	18040001	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/04/2020	18040002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/04/2020	20040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/04/2020	20040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/04/2020	21040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/04/2020	21040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/04/2020	22040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/04/2020	22040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	23/04/2020	23040081	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	23/04/2020	23040082	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/04/2020	24040006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/04/2020	25040001	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do domicilio - TFD.	25/04/2020	25040002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/04/2020	25040003	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/04/2020	26040001	450,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	29/04/2020	29040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/04/2020	30040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/04/2020	30040004	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040008	9.567,96
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040009	9.567,96
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	23040009	-9.567,96
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040049	3.700,18
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de ar condicionado da ambulancia do SAMU.	02/04/2020	2040008	350,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de ar condicionado da ambulancia do SAMU.	02/04/2020	2040009	400,00
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0195/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE	06/04/2020	6040007	18.217,61
CONTRATO ADM Nº 0195/2020-SMS			
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0196/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE	06/04/2020	6040009	151.575,00
CONTRATO ADM Nº 0196/2020-SMS			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - (SAMU), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0196/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE		06/04/2020	6040010	30.835,63	
CONTRATO ADM Nº 0196/2020-SMS					
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0198/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE		06/04/2020	6040013	107.820,00	
CONTRATO ADM Nº 0198/2020-SMS					
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0197/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE		06/04/2020	6040016	26.139,61	
CONTRATO ADM Nº 0197/2020-SMS					
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - EMAD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0197/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSUMO E PERMANENTE		06/04/2020	6040017	26.454,73	
CONTRATO ADM Nº 0197/2020-SMS					
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de ar condicionado da ambulância do SAMU.		02/04/2020	2040006	450,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no conserto e manutenção de eletroventilador e ar condicionado de veículo do Melhor em Casa - EMAD.		02/04/2020	2040007	950,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040046	31.085,16	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040047	4.353,38	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040054	5.529,51	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040055	2.148,24	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040056	7.593,53	
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040057	627,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040058	4.010,78	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040062	6.840,36	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2020.		23/04/2020	23040063	1.554,45	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2020.		24/04/2020	24040020	6.527,90	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2020.		24/04/2020	24040026	1.161,20	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2020.		24/04/2020	24040029	1.436,47	
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		06/04/2020	6040001	750,00	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		06/04/2020	6040003	130,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Aquisição de passagem aérea para transporte de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	15/04/2020	15040001	4.000,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/04/2020	18040003	803,89		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	21/04/2020	21040004	49,92		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/04/2020	24040005	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	25/04/2020	25040004	701,22		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	26/04/2020	26040002	295,73		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/04/2020	29040004	50,00		
Quinquênio, Horas Extras, Plantão e Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040043	3.011,88		
Quinquênio, Horas Extras e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040051	1.263,95		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040060	1.215,86		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	944,69		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	1.158,89		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0205/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAGENS, ELÉTRICO E HIDRAULICOS ENTRE OUTROS	14/04/2020	14040002	33.714,45		
CONTRATO ADM Nº 0205/2020-SMS					
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento médico-hospitalar de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	01/04/2020	1040005	1.750,00		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Abril/2020.	02/04/2020	2040010	2.849,20		
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0199/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODAS SECRETARIAS	06/04/2020	6040005	13.600,00		
CONTRATO ADM Nº 0199/2020-SMS					
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040002	619,56		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040003	368,21		
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040001	87,90		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em medicina ocupacional para atender a demanda de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Nota Fiscal nº 4069 em anexo, CONVENIO MAMOGRAFIA PMON/VALE. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990025/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - EXAMES DE MAMOGRAFIA	04/04/2020	4040003	36.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040042	24.702,51		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040048	9.881,36		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040050	3.520,48		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040059	14.624,25		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Total executado na ação no mês R\$:	648.783,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.600.057,92
	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 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040030	3.057,60
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar medicamentos de alto custo, teste do pezinho e buscar vacinas - ECD.	06/04/2020	6040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar materiais e EPIs doados pela empresa Avanço devido ao enfrentamento do Covid-19.(ECD).	16/04/2020	16040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar vacinas para Vigilância em Saúde - ECD.	17/04/2020	17040002	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040010	2.333,32
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040066	2.800,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário no controle de zoonoses.	07/04/2020	7040003	853,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040067	7.000,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040068	840,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	24/04/2020	24040031	1.764,00
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040065	2.870,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de lavagem de veículos para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0199/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000040/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA TODAS SECRETARIAS	06/04/2020	6040004	3.839,00
CONTRATO ADM Nº 0199/2020-SMS			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na divulgação do decreto nº 47/2020, sobre o isolamento social e fiscalização de estabelecimentos , covid-19, Vig. em Saúde - ECD.	13/04/2020	13040002	1.350,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em publicidade volante na conscientização do covid-19, Vig. em Saúde - ECD.	13/04/2020	13040003	3.240,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040064	9.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.197,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.009,69
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040073	647,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040069	4.889,69
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040070	627,00
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040072	1.020,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2020.	23/04/2020	23040071	3.236,81
Total executado na ação no mês R\$:			10.421,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			21.987,75
			0,00

**AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 640.190,32

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2020	3040001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	08/04/2020	8040003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2020	24040002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2020	27040001	31,35
Total executado na ação no mês R\$:			62,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			302.098,51
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2020	2040001	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.990,70
			0,00

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040062	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040071	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040076	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040021	23.336,89
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040022	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040024	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040026	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040028	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040029	1.253,40
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040082	2.584,62
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040064	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040067	681,43
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040079	793,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040068	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040081	353,42
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040065	3.135,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040083	98.596,61
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040084	21.626,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040085	5.225,00
Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040086	1.672,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040087	35.530,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040088	7.837,50
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040089	12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040090	2.361,69
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040023	21.363,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040025	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040027	7.461,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040030	2.633,40
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040063	24.019,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040069	161,05



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.100.000,00		
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040072	1.839,19	
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040074	627,00	
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040077	2.178,81	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040080	328,54	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		01/04/2020	1040001	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2020	6040001	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		08/04/2020	8040001	54,95	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		17/04/2020	17040001	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		23/04/2020	23040105	31,35	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		27/04/2020	27040001	10,45	
Hora Aula e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040061	108.217,92	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040066	32.800,46	
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040070	8.360,00	
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040073	6.270,00	
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040075	19.855,00	
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.		23/04/2020	23040078	5.475,72	

Total executado na ação no mês R\$:	480.074,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.319.298,99
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040001	79.750,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040002	30.168,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040004	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040005	5.285,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040007	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040008	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040010	6.970,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040011	1.139,46
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040003	44.787,22
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040006	12.290,42
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040011	4.184,87
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040014	763,70
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040018	6.132,23
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040021	2.310,20
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040025	8.878,40
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040028	857,94
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040007	35.669,42
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040016	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040022	7.033,28
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040029	1.368,93
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040002	22.491,72
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040008	10.852,04
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040031	131.492,09
Salário Maternidade -Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040032	2.253,48
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040033	1.443,12
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040034	47.190,00
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040035	11.516,08
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040036	38.675,61
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040037	2.020,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de	24/04/2020	24040003	28.568,33



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Abril/2020.			
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040006	8.121,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040009	303,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040012	9.909,88
Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040004	15.522,23
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040009	3.181,57
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040012	7.097,98
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040015	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040019	6.080,22
Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040023	2.614,72
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040026	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040030	328,54
Hora Aula e Hora Aula Retroativo pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040001	352.724,90
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040005	137.597,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040010	31.908,91
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040013	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040017	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040020	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040024	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040027	5.475,72

Total executado na ação no mês R\$:

1.299.822,05

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

10.851.114,05

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040095	783,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040031	5.351,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040032	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040034	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040035	606,11
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040097	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040099	1.060,26
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040104	2.692,30
Vencimentos Base, Dias de Substituição e Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040100	38.958,27
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040101	3.232,52
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040102	14.630,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040103	2.675,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040033	8.737,18
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040036	3.072,30
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040091	2.886,24
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040093	52,25
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040096	5.218,03
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040092	7.315,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040094	24.418,16
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040098	10.106,12
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>135.777,86</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.743.939,64</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040013	24.190,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040014	6.172,43
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040016	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040017	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040039	13.216,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040043	2.419,07
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040048	1.639,14
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040050	808,07
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040045	8.098,35
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040051	2.726,12
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040041	11.937,06
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040046	3.135,00
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040052	11.937,06
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040054	11.544,96
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040055	24.533,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040015	5.151,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040018	2.424,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040040	3.468,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040044	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040053	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040038	108.623,46
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040042	28.596,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040047	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040049	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			298.926,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.217.252,74
			0,00

**AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040019	2.483,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040057	1.694,20
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040059	2.164,68
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040060	216,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2020.	24/04/2020	24040020	909,62
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040058	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	23040056	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			18.947,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			710.615,63
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 04/2020.	22/04/2020	22040001	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.358,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.564,07
			0,00

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO IDOSO, DE ACORDO COM A NFs N° 7732 EM ANEXO.	24/04/2020	24040001	2.401,82
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DOS IDOSOS.	01/04/2020	1040001	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.401,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			111.108,84
			0,00

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMDCA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A NFs N° 67 - A EM ANEXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.	29/04/2020	29040001	900,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DE ACORDO COM A NF N° 252 EM ANEXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.	29/04/2020	29040002	1.100,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CASA DE PASSAGEM, ACORDO COM A NF N° 684.	01/04/2020	1040001	2.120,10
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, DE ACORDO COM FATURA EM ANEXA.	06/04/2020	6040001	1.506,88
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CASA DE PASSAGEM.	27/04/2020	27040001	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.626,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.490,27
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

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

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMDCA, COMPETÊNCIA 04/2020	28/04/2020	28040001	1.705,05
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS, DE ACORDO COM A Nfs N° 7731 EM ANEXO.	24/04/2020	24040001	4.168,85
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL AUTONOMO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COMPETÊNCIA 04/2020	28/04/2020	28040002	833,77
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 04/2020.	22/04/2020	22040001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			14.826,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.172,63
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2373 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - CLUBE DE MÃES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2375 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA - APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO PÚBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 751.830,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2020 : 10500 Valor para o ano de 2020 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL EM FRENTE AO TERMINAL RODOVIÁRIO** Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE DRENAGEM (CANALETA EM CONCRETO E GRADE DE FERRO ½), LOCALIZADO NA AVENIDA DAS NAÇÕES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE – PA; Conforme projeto básico de engenharia.	24/04/2020	22040004	32.055,23
Total executado na ação no mês R\$:			32.055,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			162.746,40
			0,00

**AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1115 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1116 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DA VILA FOGÃO QUEIMADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado na limpeza de bueiros e sarjetas das ruas e avenidas desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7729 anexa.	23/04/2020	23040150	3.743,99
Total executado na ação no mês R\$:			3.743,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.159.448,45
			0,00

**AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2020 : 3 Valor para o ano de 2020 R\$ : 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento referente a Indenização da Desapropriação da área rural do imóvel da Fazenda Santa Clara, pelos 24 alqueires para instalação do PROJETO CASULO III, empenho realizado conforme documentação anexa.	30/04/2020	30040035	780.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			780.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-430.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2020 : 200000 Valor para o ano de 2020 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

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: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS. CONTRATO ADM Nº 0200/2020-PMON.Secretaria Municipal de Esportes.	06/04/2020	6040004	2.160,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.160,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.480,24
			0,00

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2020 : 60 Valor para o ano de 2020 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2020 : 2 Valor para o ano de 2020 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2020 : 20 Valor para o ano de 2020 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 á 30/04/2020

---

**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

---

**PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2020 à 30/04/2020

Page 74

---

**PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---