



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO, conforme o documento anexo. Julho/2020.	07/07/2020	7070027	3.093,75
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Julho/2020.	09/07/2020	9070013	7.916,38
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Julho/2020.	10/07/2020	10070013	6.078,59
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. JULHO/2020.	10/07/2020	10070015	2,66
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CIDE, conforme o documento anexo. Julho/2020.	10/07/2020	10070016	45,39
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO I, conforme o documento anexo. Julho/2020.	13/07/2020	13070009	1.188,80
Contribuição ao Pasep, referente a COTA DAF-AUX PFEC INCISO II, conforme o documento anexo. Julho/2020.	13/07/2020	13070010	7.081,98
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Julho/2020.	20/07/2020	20070016	1.287,13
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF ITR, conforme o documento anexo. JULHO/2020.	20/07/2020	20070017	2,67
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF CFM, conforme o documento anexo. Julho/2020.	20/07/2020	20070021	1.037,06
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Julho/2020.	23/07/2020	23070015	163,15
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FEP, conforme o documento anexo. Julho/2020.	28/07/2020	28070006	1,99
Contribuição ao Pasep, referente COTA DAF FPM, conforme o documento anexo. Julho/2020.	30/07/2020	30070003	4.258,90

Total executado na ação no mês R\$:

32.158,45

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

255.403,47

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: 01/07/2020 à 31/07/2020**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\$
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Abril/2020.	09/07/2020	9070012	38.877,14
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Maio/2020.	10/07/2020	10070010	38.877,14
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Junho/2020.	10/07/2020	10070011	38.877,14
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Procuradoria Geral- Parcelamento (1734).Julho/2020.	31/07/2020	31070045	38.877,14
Total executado na ação no mês R\$:			155.508,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			138.421,32
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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: 01/07/2020 à 31/07/2020**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: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

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: 000036/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0277/2020-FME.	20/07/2020	20070001	22.735,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº278/2020 - FME.	20/07/2020	20070002	34.430,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTIVOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.Conforme Contrato de Nº0279/2020-FME.	20/07/2020	20070003	30.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.365,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-286.013,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de conjuntos de Motobombas Submersas para poços artesanais, conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000041/20 e Contrato Administrativo Nº291/2020/PMON.Secretaria Municipal de Saneamento.	09/07/2020	9070011	326.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			326.770,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-126.770,00
			0,00

**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

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: 000049/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, COM A CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA E ACADEMIA AO AR LIVRE NA ÁREA DO RESIDENCIAL JP. PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0308/2020-FMMA.	27/07/2020	27070005	763.413,92
Total executado na ação no mês R\$:			763.413,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-629.443,83
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2020

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Page 11

---

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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 Julho/2020.	31/07/2020	31070014	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070016	3.183,18
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA,no período de 01 à 02 de Julho/2020. Conforme a Portaria Nº150/2020.	01/07/2020	1070011	700,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA no período de 01 à 02 de Julho/2020. Conforme portaria de viagem nº151/2020.	01/07/2020	1070012	600,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Cleber Soares de Oliveira,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 06 à 11 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº153/2020 anexa.	06/07/2020	6070008	3.600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período de 12 a 14 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº156/2020 anexa.	10/07/2020	10070012	1.800,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Cleber Soares de Oliveira,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 13 à 15 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº157/2020 anexa.	13/07/2020	13070008	1.800,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período 20 a 22 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº158/2020 anexa.	20/07/2020	20070013	1.800,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial Renan Arrifano Pinto,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,junto a Caixa Econômica Federal,no período de 20 a 25 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº160/2020 anexa.	20/07/2020	20070022	3.026,82
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município,no período 23 a 25 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº162/2020 anexa.	23/07/2020	23070014	1.800,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao INCRA no período de 27 à 28 de Julho/2020. Conforme portaria de viagem nº165/2020.	27/07/2020	27070149	600,00
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito no conserto e manutenção de Caminhonete Hilux.Conforme a Nota Fiscal Nº523 anexa.	01/07/2020	1070014	450,00
Aquisição de materiais para a manutenção da caminhonete do uso do Gabinete do Prefeito.Conforme a Nota Fiscal Nº640 anexa.	03/07/2020	3070010	1.550,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070110	3.620,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070015	438,90
Gratificação de Dedicção Exclusiva devida aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070108	10.158,04
Contração de Serviços Notoriais e de Serviços para atender o Gabinete do prefeito.Conforme o 1º aditivo do Contrato Adm Nº23/2019.	02/07/2020	2070005	10.200,19
Pagamento de Seguro(DPVAT)do veículo: Caminhonete /2017//Toyota Hilux CDSR A4FD/Branca/Placa:QDZ5895 de uso do Gabinete do Prefeito.Conforme Boleto em anexo.	21/07/2020	21070003	5,76
Pagamento de Licenciamento do veículo: Caminhonete 2019/Triton Sport GLS AT/Branca/Placa QEO7566.Conforme Boleto em anexo.	29/07/2020	29070007	992,15
Restituição de Despesa com combustíveis,quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.	03/07/2020	3070006	216,01
Restituição de Despesa com combustível, quando em viagem de interesse desse Município. Conforme documentos em anexo.Julho/2020.	03/07/2020	3070007	242,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas com combustíveis, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade,conforme documentos anexo.Julho/2020.	03/07/2020	3070008	193,37
Restituição de Despesa com combustíveis,taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.comforme comprovantes anexos.	16/07/2020	16070012	821,82
Restituição de Despesa com combustíveis,taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.conforme comprovantes anexos.	16/07/2020	16070013	551,03
Restituição de Despesa com gastos de correios de envio de documentos a serviço desta municipalidade.	17/07/2020	17070006	99,99



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Restituição de Despesa com combustíveis,taxi e hotel quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.comforme comprovantes anexos.	22/07/2020	22070003	1.222,01
Restituição de Despesa com combustíveis e taxi quando em viagem para tratar de assuntos desta municipalidade.comforme comprovantes anexos.Julho/2020.	27/07/2020	27070152	918,14
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica no Centro de Logística do IBGE ,conforme conta contrato 102878060.Julho/2020.	14/07/2020	14070013	52,62
Subsídios devidos ao Prefeito e Vice Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070106	37.500,00
Subsídio devido ao servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070109	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Chefe de Gabinete.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070111	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070107	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	111.176,03
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.028.447,48
--	--------------

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.Julho/2020.	01/07/2020	1070001	8.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	8.000,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.000,00
--	-----------

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070098	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070096	1.567,50
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Junho/2020.	02/07/2020	2070006	354,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070006	6.586,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070007	3.155,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070033	3.216,36
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070035	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070036	4.720,86
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070044	3.003,34
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070097	940,50
Gratificação Tempo de Serviço devido aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070101	1.183,29
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070102	1.623,82
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme o pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33,Contrato Administrativo N°295/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	14/07/2020	14070009	68.004,19
Aquisição de Produtos Alimentícios conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33,Contrato Administrativo N°296/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	14/07/2020	14070010	44.455,83
Aquisição de produtos de papelaria,conforme o pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 e Contrato Administrativo N°0298/2020/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	13/07/2020	13070006	63.808,30
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores Contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070105	21.976,13
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070144	6.426,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070005	2.635,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070034	877,80
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070099	12.998,29
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070103	4.550,92
Quinquenio,Hora Extra e Gratificação por Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070139	4.938,25
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070141	6.495,32
Devolução de saldo de Convênio, referente ao Contrato de Repasse N°872415/2018/MAPA/Caixa, Execução de ações relativas ao Fomento ao Setor Agropecuário.	10/07/2020	10070018	29.145,85
Devolução de saldo de Convênio, referente ao Contrato de Repasse N°872440/2018/MAPA/Caixa, Execução de ações relativas ao Fomento ao Setor Agropecuário.	10/07/2020	10070019	17.658,84
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal N°4877 anexo.	09/07/2020	9070015	190,00
Pagamento de cargos e funções de engenheiro Marcelo Buratto Da Silva,conforme a ART FAIXA 1 PA20200504147,conforme o documento em anexo.	08/07/2020	8070005	88,78
Pagamento de cargos e funções de engenheiro Joel Bento Ribeiro,conforme a ART FAIXA 1			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 :	Valor para o ano de 2020 R\$ :			
1	3.262.749,63	PA20200504151, conforme o documento em anexo.	08/07/2020	8070006 88,78
		Pagamento de cargos e funções de engenheira Luanna Tassara de Oliveira Santos, conforme a ART FAIXA 1 PA20200500955, conforme o documento em anexo.	09/07/2020	9070014 88,78
		Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Junho/2020.	10/07/2020	10070014 1.213,00
		Contribuição à Famep .Conforme comprovante anexo. Julho/2020.	10/07/2020	10070017 1.700,00
		Pagamento de Seguro(DPVAT)do veículo: Automóvel/2012/Fiata/Placa:NSR7174 do uso da Administração. Conforme Boleto em anexo.	20/07/2020	20070018 5,21
		Pagamento a solicitação de emissão de Certidão Negativa, protocolo sob N°2020/42403-9. Acertidão será expedida no prazo estipulado pela Lei N°9051. Conforme documento anexo.	22/07/2020	22070013 42,40
		Pagamento de certidão de Reg. e Quitação PJ 408659/2020 , conforme o documento em anexo.	28/07/2020	28070008 54,60
		Restituição de Despesa de impressão A-1 color, de interesse dessa municipalidade. Conforme documento anexo. Julho/2020.	27/07/2020	27070150 100,00
		Prestação de serviços de publicações dos editais 764/769/770/771 para o departamento de licitação-Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte. Conforme a Nota Fiscal N°238 anexa.	27/07/2020	27070013 2.661,10
		Serviços de Telefonia prestado à Prefeitura Municipal, conforme documento anexo. Julho/2020.	17/07/2020	17070008 2.468,17
		Subsídio devido a Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070104 5.000,00
		Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070143 5.000,00
		Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070095 30.317,88
		Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês Julho/2020.	27/07/2020	27070100 8.495,51
		Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070138 7.315,00
		Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070140 14.041,47
		Vencimentos e Vantagens de Secretário Adjunto lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070142 3.438,69
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>394.806,86</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>				<b>107.555,08</b>
				<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	31/07/2020	31070012	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070013	477,40
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho no conserto e manutenção de caminhão Iveco Placa QEB 8961.Conforme a Nota Fiscal N°522 anexa.	01/07/2020	1070013	1.030,00
Vencimento e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070136	5.329,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070011	877,80
Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070134	1.677,22
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070133	2.090,00
Vencimento e Vantagens devido ao servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070135	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			14.194,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			44.500,26
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço em manutenção de fonte luminosa da Praça das Crianças.Conforme as Notas Fiscais N°20 e 21 anexas.	07/07/2020	7070026	1.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			165.514,98
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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\$
Aquisição de produtos de papelaria, conforme com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Contrato ADM N°297/2020/PMON. Secretaria Municipal de Fazenda.	13/07/2020	13070007	35.903,71
Total executado na ação no mês R\$:			35.903,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			683.870,08
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070038	438,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070039	1.391,01
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 dia 07 de Julho/2020. Conforme a Portaria N°155/2020 anexa.	07/07/2020	7070024	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município junto ao Incra, no dia 27 a 28 de Julho, conforme Portaria N°166/2020 anexa.	27/07/2020	27070151	600,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070116	4.253,51
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070037	827,40
Hora Extra devida ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070113	1.358,50
Serviço prestado à Sec. Municipal de Agricultura no acompanhamento e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Referente ao mês de Julho 2020.	27/07/2020	27070153	1.600,00
ELABORAÇÃO DE MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS POR LOTES RURAIS DO PROJETO CASULO II, "VALE DA SERRA". CONFORME CONTRATO N°290/2020 ANEXO.	08/07/2020	8070002	10.680,00
Pagamento de reembolso ao Secretário Municipal de Agricultura com gasto de combustíveis quando em viagem, para tratar de assuntos de interesse desta municipalidade. Conforme documento anexo.	02/07/2020	2070004	175,01
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070115	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070112	2.090,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070114	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			30.338,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			138.976,35
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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\$
Prestação de serviços na Revisão,manutenção e montagem de peças na Escavadeira 350G CHASSIS 608064 conforme orçamento 020224.	02/07/2020	2070002	3.311,60
Aquisição de materiais de consumo,Kit de reparo Cilindo Braco,bucha,anel etc para a manutenção da Escavadeira 350G chassis 608064 de de uso da Secretaria Municipal de Obras.Conforme Orçamento Anexo 020210.	02/07/2020	2070001	7.610,76
Total executado na ação no mês R\$:			10.922,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			687.026,47
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070002	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	28/07/2020	28070001	15.011,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	28/07/2020	28070002	4.016,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Agente Político, referente ao mês de Julho/2020.	28/07/2020	28070003	1.856,51
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.Municipal de Educação,junto a SEDUC - Secret.Executiva de Educação,no período de 13 Á 16/07/2020.	13/07/2020	13070001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor Denir Rodrigues Braga,para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de interesses da Secret.Municipal de Educação,junto ao setor de Engenharia da Seduc - Secret.Executiva de Educação,no período de 13 Á 16/07/2020.	13/07/2020	13070002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Rejane Pereira de Sousa,para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para transportar servidores em serviço,,no período de 13 Á 16/07/2020.	13/07/2020	13070003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Sr.Demilson Jose da Silva,para empreender viagem á cidade de Belém-Pa, para tratar de interesses da Secretaria Municipal de Educação junto a SEDUC-Sec.Excutiva de Educação e a AMAT Carajás,no Período de 20 a 25/07/2020.	20/07/2020	20070004	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Sr.Rejane Pereira de Sousa,para empreender viagem á cidade de Belém-Pa, para transportar servidores em serviço,no período de 20 a 25/07/2020.	20/07/2020	20070005	1.674,00
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070003	1.309,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070006	324,76
Função Gratificada pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070008	353,42
Pagamento de Rescisão pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070012	1.749,48
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41, Conforme Contrato Nº0287/2020 - Aquisição de produtos de expediente, papelaria, para atender as demandas da Sec.Municipal de Educação - FME.	08/07/2020	8070003	34.619,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000029/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:41 - Mod. Formatada:41, conforme contrato de Nº0286/2020 - Aquisição de produtos de papelaria,p/ atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - FME.	09/07/2020	9070004	21.067,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34, Conforme Contrato de Nº0289/2020 - Contratação de suprimentos de informática, impressão, para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação - FME.	09/07/2020	9070007	31.582,20
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.:2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:33 - Mod.Formatada:33, Conforme Contrato de Nº0292/2020 - Aquisição de produtos de higiene e limpeza,para atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - FME.	10/07/2020	10070002	59.105,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Gêneros Alimentícios,Produtos de Limpeza e outros, Conforme Contrato de Nº0294/2020 - FME.	10/07/2020	10070003	19.882,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 300082/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:82 - Mod. Formatada: 82-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - Referente ao ao Contrato Nº281/2020 - FME.	01/07/2020	1070001	24.326,04
vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070010	31.636,63
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070011	5.853,69
Vencimento Base, pago a servidora do FME-Temporario, referente ao mês de Setembro/2020.	27/07/2020	27070013	1.045,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	28/07/2020	28070004	7.189,94
Grat.Dedic.Exclusiva,Quinquênio,Triênio,Hora Extra e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070004	15.382,20
Gratif.Dedic.Exclusiva,Diferença CC5/CC7,Quinquênio e Grat.Trab.Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070007	11.819,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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			
- Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Gêneros Alimentícios, Produtos de Limpeza e outros, Conforme Contrato de N°0294/2020 - FME.				10/07/2020	10070004	655,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				02/07/2020	2070001	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				07/07/2020	7070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				08/07/2020	8070001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				09/07/2020	9070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				16/07/2020	16070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				22/07/2020	22070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				22/07/2020	22070002	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				29/07/2020	29070001	10,45
vencimento Base pago a servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070009	9.126,43
vencimento Base e Hora aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070001	65.822,29
vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070005	16.812,96

Total executado na ação no mês R\$:

388.829,21

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

471.352,60

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070083	313,50
Adicional Periculosidade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070082	925,07
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070080	850,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070009	6.572,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070010	2.153,14
Diárias concedidas ao engenheiro Marcos Borges da Silva,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, para tratar sobre projetos do sistema de abastecimento de água deste município, junto aos órgãos Federais,no período de 20 a 25 de Julho/2020.Conforme a Portaria Nº161/2020 anexa.	20/07/2020	20070023	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Edvaldo da Mata,para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA,à serviço da Secretaria de Esportes deste Município,no período de 27 a 30 de Julho/2020.Conforme Portaria de viagem nº166A/2020.	27/07/2020	27070154	600,00
Gratificação Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070081	386,54
Gratificação por Função devida ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070086	2.674,55
Serviço prestado na lanternagem e pintura do para-choque e painel frontal do veículo HB 20 Placa QEX 8581.Conforme a Nota Fiscal Nº7878 anexa.	16/07/2020	16070014	1.309,53
Aquisição de material de limpeza conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.Conforme o Contrato Administrativo Nº295/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	14/07/2020	14070012	6.319,20
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070089	36.797,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070008	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070084	16.358,39
Quinquênio e Gratificação Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070087	1.719,32
Aquisição de materias de consumo conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33.Contrato Administrativo Nº296/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	14/07/2020	14070011	27.056,25
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na coleta de lixo nas ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7882 anexa.	22/07/2020	22070007	2.139,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização da revitalização de vias do Setor Novo Horizonte,de acordo com a taxa de ART PA20200505882,conforme o documento em anexo.	14/07/2020	14070016	233,94
Serviços prestado na implantação de poste na Vicinal do Zero.Conforme a Nota Fiscal Nº9 anexa.	20/07/2020	20070020	1.500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização do Projeto de Pavimentação Asfáltica,do convênio com o Governo do Estado,de acordo com a taxa de ART PA20200509020,conforme o documento em anexo.	23/07/2020	23070016	88,78
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização do Asfalto no Setor Independência,de acordo com a taxa de ART PA20200510557,conforme o documento em anexo.	28/07/2020	28070007	88,78
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na limpeza de ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7868 anexa.	08/07/2020	8070004	428,57
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7887 anexa.	22/07/2020	22070006	2.139,00
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na limpeza de canteiros das ruas e avenidas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7885 anexa.	22/07/2020	22070008	1.285,72
Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na limpeza de canteiros das ruas desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal Nº7888 anexa.	22/07/2020	22070009	1.428,57
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070088	5.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020. 27/07/2020 27070079 31.378,06

Vencimento e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao Mês de Julho/2020. 27/07/2020 27070085 5.157,51

Total executado na ação no mês R\$:	161.214,31
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	583.644,97
--	------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 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

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

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	25/07/2020	25070036	213,18
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070035	233,17
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070005	1.080,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070006	11.108,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070007	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070008	2.345,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070010	235,03
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	23/07/2020	23070001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	28/07/2020	28070001	300,00
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070038	15.742,59
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 Julho/2020.	03/07/2020	3070001	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070010	4.000,00
Aquisição de peças para manutenção de veiculo da Secretaria Municipal de Saúde.	23/07/2020	23070002	2.180,50
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070032	2.586,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070009	3.743,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070011	1.866,03
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070034	1.012,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070031	15.736,93
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/07/2020	7070023	31,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/07/2020	8070003	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	10/07/2020	10070007	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	10/07/2020	10070008	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/07/2020	13070005	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/07/2020	15070006	33,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/07/2020	16070005	20,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/07/2020	20070012	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	22/07/2020	22070002	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/07/2020	23070008	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/07/2020	24070002	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/07/2020	24070003	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/07/2020	27070011	188,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/07/2020	28070002	10,45
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.	20/07/2020	20070001	1.063,02





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2020 :	1	Valor para o ano de 2020 R\$ :	5.660.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2020.		27/07/2020	27070001	25.310,68	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica Municipal, referente ao mes de Julho/2020.		28/07/2020	28070005	1.128,99	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.		31/07/2020	31070033	28.311,68	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/07/2020	1070007	111,09	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/07/2020	1070008	113,81	
VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.		31/07/2020	2010020	-93.750,00	
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 121/2019-SMS.		31/07/2020	31070035	93.750,00	
Subsídios devidos de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070039	5.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070033	3.197,70	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070037	43.368,45	

Total executado na ação no mês R\$:	172.315,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	785.547,92
	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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020	31/07/2020	31070002	3.424,35
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020	31/07/2020	31070003	4.881,64
DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR , LOTADO NO FMAS, PARA EMPREENDER VIAGEM À CIDADE DE REDENÇÃO - PA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR IDOSO INTERNADO NA CASA LAR DESTA MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N° 026/2020.	13/07/2020	13070001	750,00
RESCISÃO PAGA A SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO MÊS 07/2020.	27/07/2020	27070003	1.219,16
VENCIMENTO E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020.	27/07/2020	27070002	47.494,54
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL AUTONOMO REFERENTE AO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020	31/07/2020	31070001	1.186,27
CONTRIBUIÇÃO AO INSS PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020	31/07/2020	31070004	10.398,18
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONVÊNIO DE N° 856117-2017.	15/07/2020	15070002	552,49
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO REFERENTE AO CONVÊNIO DE N° 856117-2017.	15/07/2020	15070003	5,52
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FMAS, COMPETÊNCIA 07/2020.	27/07/2020	27070004	21.383,37
SUBSÍDIO DEVIDO A SECRETÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETÁRIA ADJUNTA, COMPETÊNCIA 07/2020.	27/07/2020	27070005	8.438,69
VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FMAS, COMPETENCIA 07/2020.	27/07/2020	27070006	17.959,29
Total executado na ação no mês R\$:			117.693,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			397.195,32
			0,00

**AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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\$
Aquisição de Ração para atender as necessidades do Canil de Ourilândia do Norte-PA, Secretaria do Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°24 anexa.	17/07/2020	17070001	650,00
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente as notas fiscais N°7847 e 7899.	29/07/2020	29070002	758,83
Contribuição ao INSS patronal autônomo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070001	604,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070002	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070003	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município,no período de 01 a 02 de Julho/2020.Conforme a Portaria N°149/2020 anexa.	01/07/2020	1070001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados à esta Administração,no período de 06 de Julho/2020.Conforme a Portaria N°154/2020 anexa.	06/07/2020	6070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município,no período de 20 a 23 de Julho/2020.Conforme a Portaria N°159/2020 anexa.	20/07/2020	20070001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município,no período de 23 a 25 de Julho/2020.Conforme a Portaria N°163/2020 anexa.	23/07/2020	23070002	837,00
Locação de imóvel para instalação da Cooperativa Recicla Ourilândia,localizada na Vicinal Águas Claras,zona rural.Referente ao mês de Julho/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7898 anexa.	29/07/2020	29070001	1.500,00
Serviço prestado na lataragem e pintura do para choque e painel frontal do veículo HB 20 Placa QEX 8581.Conforme a Nota Fiscal N°7878 anexa.	16/07/2020	16070001	-1.309,53
Serviço prestado na lataragem e pintura do para choque e painel frontal do veículo HB 20 Placa QEX 8581.Conforme a Nota Fiscal N°7878 anexa.	16/07/2020	16070001	1.309,53
Prestação de serviços em revisão de 70.000 Km de veículo com Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme Nota Fiscal N°46202 anexa.	28/07/2020	28070002	427,89
Aquisição de materiais para a revisão de veículo Placa QEO-2633,uso exclusivo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme a Nota Fiscal N°81852 anexa.	28/07/2020	28070001	786,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070004	7.649,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070004	1.266,30
Hora Extra devidas aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070002	3.741,07
Aquisição de Placas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de acordo com a Nota Fiscal N°569 em anexo.	01/07/2020	1070002	100,00
Serviço na captura de cães nas ruas e avenidas desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7863 anexa.	07/07/2020	7070001	619,05
Prestação de serviços no levantamento das áreas degradadas no perímetro urbano e rural,referente ao mês de Maio/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7865 anexa.	07/07/2020	7070002	5.715,60
Prestação de serviços no levantamento das áreas degradadas no perímetro urbano e rural,referente ao mês de Junho/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7866 anexa.	07/07/2020	7070003	5.715,60
Assessoria e levantamento de Inventário.	01/07/2020	1070003	3.393,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na atualização de certificado digital,conforme documento anexo.	14/07/2020	14070001	290,00
Diárias concedidas ao servidor Joaozinho Manoel Zulpo,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município,no período de 27 a 28 de Julho/2020.Conforme a Portaria N°164/2020 anexa.	23/07/2020	23070001	300,00
Prestação de serviços na limpeza e recolhimento de lixos,roçagem na área do canil,referente ao mês de Junho/2020.Conforme a Nota Fiscal N°7859 anexa.	03/07/2020	3070001	2.401,81
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070001	6.270,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	51.958,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	111.632,73
	0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070127	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070041	1.134,22
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070042	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070128	71,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070132	4.963,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070040	877,80
Quinquênio e Hora Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070129	2.743,12
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070131	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070126	5.225,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070130	1.241,75
Total executado na ação no mês R\$:			22.829,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-59.567,89
			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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	31/07/2020	31070001	219,45
Contribuição ao INSS Patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal autônomo, da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070004	354,00
áDiárias concedidas ao servidor Marcio Oliveira da Silva,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a COHAB(Cheque Moradia-Sua Casa),no período de 01 a 04 de Julho/2020.Conforme a Portaria N° 152/2020 anexa.	01/07/2020	1070002	1.116,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070004	1.515,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070003	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070002	1.888,25
Serviço prestado como auxiliar administrativo em substituição a servidora Juliete Silva Santos,que se encontra em licença maternidade.Conforme a Nota Fiscal N°7852 anexa.	01/07/2020	1070001	1.770,00
Subsidio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070001	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.396,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			201.936,74
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070120	627,00
Adicional Noturno devido aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070119	2.090,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070021	3.302,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070022	1.408,05
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070125	56.790,78
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070019	5.116,97
Quinquênio, Hora Extra, Abono Especial e Descanso Remunerado devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070121	12.037,42
Quinquênio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070123	381,19
Pagamento de Licenciamento do veículo: Motocicleta 2012/Honda/NXR150 Bros ES/Preta/Placa OBW1590.Conforme Boleto em anexo.	20/07/2020	20070019	96,51
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070124	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070118	15.675,00
Vencimento e Vantagens devidos ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070122	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			104.149,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.015.084,97
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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 Julho/2020.	31/07/2020	31070001	1.806,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070002	658,35
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidore efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070002	187,40
Gratificação por Função devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Publica.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070005	2.984,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070006	10.381,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070003	1.395,25
Hora Extra e Quinquenio devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070003	548,62
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Segurança Pública em pintura de quebra molas e passagens de pedestres nas vias públicas de Ourilândia do Norte-PA.Conforme a Nota Fiscal N°30 anexa.	23/07/2020	23070001	11.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070001	8.311,54
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Publica.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070004	3.135,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.409,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.529,36
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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 Julho/2020.	31/07/2020	31070023	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070137	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-62.356,64
			0,00

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070146	5.415,94
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 58-7,Julho/2020.	01/07/2020	1070009	484,73
Tarifa bancária referente movimentação da conta corrente Caixa Econômica 66-8,Julho/2020.	01/07/2020	1070010	2.839,00
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424.068-5,conforme extrato anexo.Julho/2020.	01/07/2020	1070015	638,94
Tarifa bancária referente movimentação de conta corrente Banpará 424,073-1,conforme extrato anexo.Julho/2020.	01/07/2020	1070016	684,68
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	03/07/2020	3070009	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	07/07/2020	7070025	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	17/07/2020	17070007	20,90
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6573-0, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	24/07/2020	24070004	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	24/07/2020	24070005	20,90
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente Caixa Econômica 3-0,Junho/2020.	27/07/2020	27070148	49,00
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 9772-1 REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO,CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	29/07/2020	29070005	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8697-5, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	29/07/2020	29070006	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 13241-1, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	30/07/2020	30070004	10,45
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070147	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070145	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			25.532,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.134.728,27
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Julho/2020.	31/07/2020	31070043	1.050,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Conscientização.Referente o Mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070117	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-10.342,90
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 : 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.

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	25/07/2020	25070042	1.813,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070012	1.682,03
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070041	639,54
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na confecção de lixeiras para lixo comum e lixo hospitalar na Unidade de Saúde Básica de Saúde - PAB FIXO.	20/07/2020	20070011	2.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070040	8.009,66
Total executado na ação no mês R\$:			14.144,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.280.883,42
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070055	1.179,75
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070063	12.127,85
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070066	1.013,53
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070054	236,04
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070062	233,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070013	15.440,78
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070016	324,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070017	14.994,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070019	1.465,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070021	4.064,11
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 Julho/2020.	27/07/2020	27070002	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070003	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070004	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070005	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070006	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070007	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 Julho/2020.	27/07/2020	27070008	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070004	13.999,94
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070005	17.995,44
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070006	16.308,02
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070059	463,27
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.	22/07/2020	22070004	7.670,52
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.	22/07/2020	22070005	3.603,60
VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	22/07/2020	17030009	-7.670,52
VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.	22/07/2020	17030009	-3.603,60
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria	25/07/2020	25070045	4.113,21

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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
Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.			
Plantao e Gratificação de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070048	1.259,65
Gratificação, Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070050	13.895,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070014	12.153,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070015	438,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070018	3.811,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070020	1.469,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070022	219,45
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070053	647,41
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070057	9.870,00
Quinquênio, Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070061	2.715,22
Quinquênio e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070065	2.054,18
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070001	1.015,95
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070002	4.899,97
Aquisição de barra de gelo para conservação de vacina.	06/07/2020	6070007	160,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como técnico em manutenção de equipamentos odontológicos da SAÚDE BUCAL.	01/07/2020	1070001	287,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em abertura de fechadura, confecção de chave e troca de segredo de fechadura de Unidade de Saúde da Família - PSF.	02/07/2020	2070001	152,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070043	2.090,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070044	10.292,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070046	6.995,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070047	16.749,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070049	56.932,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070051	1.045,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Junho/2020.	24/07/2020	24070001	4.588,11
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070034	8.588,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070052	6.977,79
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070056	61.390,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070058	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070060	59.020,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070064	5.067,69



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Total executado na ação no mês R\$:	420.790,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-919.353,56
	0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	25/07/2020	25070076	280,80
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070082	712,45
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070085	2.983,34
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070081	779,26
Contratação de empresa na aquisição de software para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 282/2020/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500020/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - CONTRATAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL (USO SIMULTÂNEO)	08/07/2020	8070001	8.938,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070023	2.921,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070024	6.675,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070026	774,29
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070029	3.132,50
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070005	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070006	1.365,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070008	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070009	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070010	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070011	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070012	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070013	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070014	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070015	900,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070016	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070017	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070018	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/07/2020	8070002	780,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/07/2020	16070003	842,86
Restituição de despesa a servidora para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/07/2020	21070001	1.222,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/07/2020	27070009	598,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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		
				03/07/2020	3070002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				04/07/2020	4070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/07/2020	6070003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/07/2020	6070004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				06/07/2020	6070005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				07/07/2020	7070001 300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				09/07/2020	9070001 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				09/07/2020	9070002 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				09/07/2020	9070003 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/07/2020	10070001 558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				10/07/2020	10070002 558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				13/07/2020	13070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				15/07/2020	15070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				16/07/2020	16070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				18/07/2020	18070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				19/07/2020	19070001 279,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/07/2020	23070003 300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/07/2020	23070004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/07/2020	23070005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/07/2020	23070009 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				23/07/2020	23070010 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				25/07/2020	25070089 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/07/2020	27070012 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				27/07/2020	27070013 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				29/07/2020	29070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				30/07/2020	30070001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.				31/07/2020	31070001 150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.				25/07/2020	25070007 6.230,93
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.				25/07/2020	25070078 2.207,35
Contratação de empresa na aquisição de gases medicinais e oxigenoterapia para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0177/2020/SMS.				22/07/2020	22070003 6.298,38
VALOR ANULADO PARA SER REEMPENHADO NO CENTRO DE CUSTO 312 - COVID 19.				22/07/2020	17030007 -6.298,38
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.				25/07/2020	25070068 942,00
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2020.				25/07/2020	25070070 269,25
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.				25/07/2020	25070073 1.554,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.				31/07/2020	31070025 8.672,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.				31/07/2020	31070027 2.161,45



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2020.		31/07/2020	31070028	2.436,92	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.		31/07/2020	31070030	1.719,87	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		01/07/2020	1070002	60,06	
Pagamento de reembolso a servidor de despesas durante viagem.		01/07/2020	1070003	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		03/07/2020	3070003	200,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/07/2020	6070006	150,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/07/2020	7070002	166,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/07/2020	7070003	654,55	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		07/07/2020	7070004	930,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/07/2020	9070004	167,22	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		09/07/2020	9070005	243,04	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/07/2020	9070006	150,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/07/2020	10070003	45,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/07/2020	10070004	741,28	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		11/07/2020	11070001	180,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/07/2020	12070001	249,87	
Fornecimento de vale-transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/07/2020	13070002	750,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/07/2020	13070003	40,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		14/07/2020	14070001	159,28	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/07/2020	15070002	49,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/07/2020	15070003	29,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		16/07/2020	16070002	160,06	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/07/2020	18070002	60,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		18/07/2020	18070003	50,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/07/2020	18070004	231,53	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/07/2020	18070005	130,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		19/07/2020	19070002	247,03	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		20/07/2020	20070002	150,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/07/2020	23070006	100,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/07/2020	23070011	129,89	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/07/2020	23070012	50,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		23/07/2020	23070013	228,76	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		26/07/2020	26070001	241,18	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		27/07/2020	27070014	29,99	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		29/07/2020	29070004	150,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		30/07/2020	30070002	49,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		31/07/2020	31070003	49,96	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		31/07/2020	31070004	220,37	
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070075	280,80	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070080	306,29	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2020 :	2	Valor para o ano de 2020 R\$ :	6.140.185,23		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070084	1.240,18	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ampliação de rampa de acesso ao tomógrafo - MAC.		22/07/2020	22070001	952,50	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na confecção de chave de veículo do Programa Melhor em Casa - EMAD.		02/07/2020	2070002	250,00	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Julho/2020.		02/07/2020	2070003	2.849,20	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070067	15.640,16	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070069	7.593,53	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070071	4.010,78	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070072	8.189,87	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/07/2020	9070010	10,45	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		27/07/2020	27070015	10,45	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Julho/2020.		20/07/2020	20070005	392,81	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Junho/2020.		20/07/2020	20070006	359,48	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Julho/2020.		20/07/2020	20070007	568,37	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica para casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Junho/2020.		20/07/2020	20070008	542,21	
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Julho/2020.		20/07/2020	20070003	87,90	
Fornecimento de água para abastecimento da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Junho/2020.		20/07/2020	20070004	89,72	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame médico de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.		17/07/2020	17070001	800,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070074	1.404,03	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070077	8.937,55	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070079	3.562,28	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070083	14.916,72	

Total executado na ação no mês R\$:

153.886,01

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

-2.516.314,55

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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070019	6.047,83
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070023	1.356,77
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070026	213,18
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070018	233,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.	31/07/2020	31070031	2.469,60
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/07/2020	1070004	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/07/2020	1070005	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar amostras de agua para análise microbiológica e fisico-quimica - ECD.	01/07/2020	1070006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo corona virus covid 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/07/2020	3070004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/07/2020	3070005	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070019	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070020	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070021	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2020	7070022	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/07/2020	9070007	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavírus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/07/2020	9070008	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo corona virus covid 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/07/2020	9070009	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/07/2020	10070005	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/07/2020	10070006	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/07/2020	11070002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/07/2020	11070003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavírus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2020	12070002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2020	12070003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar oxigenio e fazer aquisição de medicamentos manipulados para tratamento dos pacientes com covid-19.	13/07/2020	13070004	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/07/2020	14070002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/07/2020	15070004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/07/2020	16070004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/07/2020	18070006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavírus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/07/2020	18070007	150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		18/07/2020	18070008	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo corona virus covid 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		20/07/2020	20070009	300,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		20/07/2020	20070010	300,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de transportar paciente com infecção pelo coronavirus - COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		23/07/2020	23070007	300,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente com infecção pelo coronavirus COVID 19, em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		26/07/2020	26070002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente com infecção pelo coronavirus COVID-19, para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		26/07/2020	26070003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/07/2020	29070002	150,00	
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		29/07/2020	29070003	150,00	
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		31/07/2020	31070002	150,00	
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070008	1.866,66	
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070017	1.254,00	
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070021	1.689,08	
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070028	2.239,24	
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070030	4.227,04	
Gratificações de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070088	2.030,00	
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para o enfrentamento a pandemia do novo corona virus (COVID 19) para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0283/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS		06/07/2020	6070001	57.708,00	
Aquisição de medicamentos manipulados para enfrentamento a pandemia do novo coronavirus COVID-19 para tratamento de pacientes com casos confirmados de covid no Município.		15/07/2020	15070005	210,00	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070010	9.681,40	
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070012	1.097,25	
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070014	1.477,43	
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.		31/07/2020	31070032	1.705,20	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070016	2.946,86	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070022	1.702,84	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070025	532,94	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.		25/07/2020	25070003	4.666,63	
Contratação de empresa na aquisição de tendas em aço galvanizado com cobertura para triagem dos pacientes suspeitos de infecção pelo COVID-19 para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0284/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500022/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - AQUISIÇÃO DE TENDAS EM AÇO GALVANIZADO COM COBERTURA EM LONA DE PVC COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, PARA TRIAGEM DOS PACIENTES SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO COVID-19		06/07/2020	6070002	18.200,00	
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - COVID-19, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0070/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de		14/07/2020	14070003	4.375,70	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.  
PROCESSO LICITATORIO P

Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0069/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.	14/07/2020	14070005	2.573,76
---	------------	----------	----------

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.  
PROCESSO LICITATORIO P

Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0071/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.	14/07/2020	14070007	3.259,40
---	------------	----------	----------

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.  
PROCESSO LICITATORIO PR

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em apoio ao planejamento e enfrentamento a pandemia do COVID-19.	28/07/2020	28070003	2.700,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em apoio ao planejamento e enfrentamento a pandemia do COVID-19.	28/07/2020	28070004	2.700,00
Pagamento de Seguro(DPVAT)referente a veículo de uso exclusivo da Vigilância em Saúde - ECD.	16/07/2020	16070006	226,01
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070009	25.657,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070011	2.090,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070013	8.885,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070086	6.953,34
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo II do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0070/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.	14/07/2020	14070004	19.400,00

10.305.0003.2073.0000-Manutenção de Vigilância em Saúde.  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo II do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0069/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.	14/07/2020	14070006	21.566,00
---	------------	----------	-----------

10.305.0003.2073.0000-Manutenção de Vigilância em Saúde.  
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - COVID-19, conforme Anexo II do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 0071/2020-SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 600071/19 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER AS NORMAS DA OMS PARA O CASO DE MORTE POR COVID-19.	14/07/2020	14070008	12.410,00
---	------------	----------	-----------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

10.305.0003.2073.0000-Manutenção de Vigilância em Saúde.

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070015	25.392,33
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070020	6.783,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070024	1.065,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070027	4.976,12
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/COVID-19, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070029	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2020.	25/07/2020	25070087	9.800,00

Total executado na ação no mês R\$:

303.706,62

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

-992.712,65

0,00

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

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:000050/20 - Ano Mod.:2020-Modalidade: TOMADA DE PREÇOS-NºMod.:75-Mod. Formatada:75-Contratação de empresade Construção Civil para execução de obra e recuperação(REFORMA)e ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Domingos Cabral.	27/07/2020	27070105	429.780,38
Total executado na ação no mês R\$:			429.780,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.215.219,62
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 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

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: 000051/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JARBAS PASSARINHO.	28/07/2020	28070001	412.828,78
Total executado na ação no mês R\$:			412.828,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-212.828,78
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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 : 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.

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL - QSE.	10/07/2020	10070001	4.558,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Aquisição de Gêneros Alimentício, produtos de Limpeza e outros, Conforme Contrato Nº0293/2020.QSE.	10/07/2020	10070006	2.160,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e outros, para atender a demanda da Sec.Municipal de Ourilândia-PA, conforme contrato de Nº293/2020 - QSE.	10/07/2020	10070008	10.349,85
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41, Conforme Contrato Nº0287/2020 - Aquisição de produtos de expediente, papelaria, para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação - QSE.	08/07/2020	8070002	23.358,75
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41, Conforme Contrato de Nº0285/2020 - Aquisição de produtos de expediente e papelaria, para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação - QSE.	09/07/2020	9070003	14.495,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 41 - Mod. Formatada: 41, conforme contrato de Nº0286/2020. Aquisição de produtos de papelaria, para atender as necessidades da Secret.Munic.de Educação - QSE.	09/07/2020	9070005	35.842,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34, Conforme Contrato de Nº0289/2020 - Contratação de suprimentos de informática, impressão, para atender a demanda da Sec. Municipal de Educação - QSE.	09/07/2020	9070006	18.485,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34, Contrato de Nº0288/2020. Aquisição de suprimentos de informática e impressão entre outros, para atender as necessidades da secret.munic. de educação - QSE.	09/07/2020	9070008	14.929,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, COM ENTREGA PARCELADA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS EM GERAL, Conforme Contrato de Nº0294/2020 - QSE.	10/07/2020	10070005	19.169,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, produto de Limpeza e outros, para atender a demanda da Sec.Municipal de Ourilândia-PA, Conforme Contrato de Nº293/2020 - QSE.	10/07/2020	10070007	31.020,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 - Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e outros, para atender a demanda da Sec.Municipal de Ourilândia-PA, conforme contrato de Nº293/2020 - QSE.	10/07/2020	10070009	256,30
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 12401-X, REFERENTE AO EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	09/07/2020	9070002	10,45
TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 12401-X, REFERENTE AO DOC/TED ELETRONICO CONFORME EXTRATO BANCARIO.JULHO/2020.	14/07/2020	14070001	10,45
Total executado na ação no mês R\$:			174.647,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.508,33
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 55481-3, conforme extrato bancário em anexo.	02/07/2020	2070002	3,10
Total executado na ação no mês R\$:			3,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			49.981,40
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070056	1.567,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070064	261,25
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070069	261,25
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070126	23.026,86
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070127	6.955,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070135	1.766,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070137	1.316,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070139	4.169,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070140	1.253,40
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070057	31,35
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070060	161,05
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070072	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070061	3.180,78
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070074	353,42
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund//Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070102	4.394,53
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070103	1.480,41
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070075	4.180,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070076	627,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070077	34.485,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070078	7.837,50
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070079	12.540,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070080	2.361,69
Hora Aula e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070081	98.855,05
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070082	22.671,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070128	21.103,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070136	877,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070138	7.461,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070141	2.633,40
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070058	24.912,73
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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			
				27/07/2020	27070062	161,05
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070065	1.839,19
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070067	627,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070070	2.178,81
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070073	328,54
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				02/07/2020	2070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				08/07/2020	8070001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				09/07/2020	9070001	10,45
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				27/07/2020	27070142	31,35
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070055	107.635,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070059	32.800,46
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070063	8.360,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070066	6.270,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070068	19.855,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.				27/07/2020	27070071	5.475,72
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>						<b>476.528,64</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>						<b>-183.883,30</b>
						<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070106	77.640,99
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070107	30.293,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070109	14.339,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070110	1.253,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070112	7.072,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070113	1.139,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070115	11.123,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070116	5.285,74
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070002	12.006,76
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070005	3.013,65
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070009	1.929,61
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070012	164,27
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070016	149,34
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070020	1.473,75
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070023	462,39
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070042	971,31
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070006	35.453,68
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070013	1.368,93
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070017	1.742,30
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070024	7.033,28
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070097	11.255,34
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070098	1.202,59
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070099	841,82
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070044	126.296,96
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070045	1.327,66
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070046	2.886,24
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070047	44.303,76
Grat.Loc.Exec. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070048	10.794,52
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070049	35.789,37



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070050	2.020,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070108	27.239,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070111	606,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070114	9.909,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070117	7.616,76
Quinquênio e Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070003	9.996,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070007	3.181,57
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070010	2.032,99
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070014	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070018	298,68
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070021	6.080,22
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070025	2.614,72
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070043	7.097,98
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070001	348.464,08
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070004	137.479,67
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070008	64.322,05
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070011	5.475,72
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070015	4.978,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070019	50.689,61
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070022	24.080,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070041	32.377,91

Total executado na ação no mês R\$:

1.195.507,83

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

6.961.374,17

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070084	522,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070129	5.732,73
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070130	2.122,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070132	1.547,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070133	606,11
Férias, 1/3 Férias, pago a servidor do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070104	3.002,62
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070085	313,50
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070088	1.060,26
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070092	353,42
Vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070093	38.665,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070094	2.675,19
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070095	13.585,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070096	2.048,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070131	8.339,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070134	2.852,85
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070086	4.272,31
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070090	52,25
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070083	24.035,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070087	10.106,12
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070089	7.315,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070091	2.886,24
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>132.092,80</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.325.115,28</b>
			<b>0,00</b>





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 Julho/2020.	27/07/2020	27070118	23.865,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070119	6.081,41
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070121	2.787,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070122	2.163,47
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070027	3.056,10
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070030	467,84
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070034	386,60
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070036	164,27
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070032	7.881,66
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070037	2.726,12
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070100	6.948,14
Pagamento de Rescisão de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070101	2.044,42
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070039	23.089,92
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070040	11.544,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070120	5.151,85
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070123	2.424,40
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070028	3.468,83
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070031	328,54
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070038	328,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070026	107.122,04
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070029	27.873,76
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070033	12.886,84
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070035	9.809,36
Total executado na ação no mês R\$:			262.602,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.380.380,84
			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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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/EJA/Mag -Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070124	2.483,85
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070052	349,54
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070054	2.164,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/EJA/Mag -Temporario, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070125	454,59
Triênio pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070053	609,65
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/EJA/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2020.	27/07/2020	27070051	10.868,70
Total executado na ação no mês R\$:			16.931,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			646.101,40
			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: 01/07/2020 à 31/07/2020**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME NF DE N° 664 EM ANEXO.	13/07/2020	13070001	2.809,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.809,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			269.834,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	16/07/2020	16070002	16.068,88
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	16/07/2020	16070008	10.290,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	17/07/2020	17070001	26.462,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AVIAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	17/07/2020	17070002	1.477,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - PSB - FNAS.	16/07/2020	16070001	6.718,91
SERVIÇOS PRESTADOS AO FMAS, REFERENTE A OFICINA DE CURSOS, MINISTRADOS JUNTO A EQUIPE VOLANTE NO DISTRITO DA SANTA INES, FOGAO QUEIMADO E NO DISTRITO DO CAMPINHO, DE BOLOS DECORATIVOS, CONFORME NFs N° 7897 EM ANEXO.	29/07/2020	29070001	5.931,36
Total executado na ação no mês R\$:			66.950,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			338.631,93
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS.	16/07/2020	16070006	7.002,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS.	16/07/2020	16070011	3.894,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS.	17/07/2020	17070005	9.403,74
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - MAC - FNAS.	16/07/2020	16070007	2.182,54
Total executado na ação no mês R\$:			22.483,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.890,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	16/07/2020	16070004	7.154,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	16/07/2020	16070009	4.248,86
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	17/07/2020	17070003	13.393,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROG. 1º INFª NO SUAS - FNAS.	16/07/2020	16070003	2.182,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FMAS, REFERENTE AO PROG. CRIANÇA FELIZ - FNAS. COMPETENCIA 07/2020.	27/07/2020	27070001	12.358,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.337,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.536,48
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. ÚNICO - FNAS.	16/07/2020	16070005	5.580,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. ÚNICO - FNAS.	16/07/2020	16070010	1.270,81
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000029/20 - PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - BF E CAD. ÚNICO - FNAS.	17/07/2020	17070004	5.628,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.479,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.111,96
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 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 07/2020	31/07/2020	31070001	1.705,05
VENCIMENTO BASE PAGO À SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FMDCA, REFERENTE A FOLHA DO CONSELHO TUTELAR 07/2020.	27/07/2020	27070001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.824,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.752,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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

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: 000042/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS COMPOSTOS EM CESTA BÁSICA, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA PANELA CHEIA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 735/2019.	15/07/2020	15070001	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			150.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			124.690,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E CONSTRUÇÃO DO VELORIO PUBLICO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

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

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: 000046/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 46 - Mod. Formatada: 46 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA - CONSTRUÇÃO DE 04 CABECEIRAS DE PONTE EM CONCRETO ARMADO NO CÔRREGO BOA ESPERANÇA NO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE - PA; CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE E PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0305/2020/PMON.	20/07/2020	20070014	198.798,96
Total executado na ação no mês R\$:			198.798,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			113.701,04
			0,00

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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

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: 000048/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOKRET NO ESTACIONAMENTO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. Contrato ADM Nº307/2020-PMON.	21/07/2020	21070002	127.613,37
Total executado na ação no mês R\$:			127.613,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.972.386,63
			0,00

**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 TABOÃO; 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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.

**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

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: 000047/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - INFRAESTRUTURA VIÁRIA URBANA - TAMPA DE CONCRETO PARA BUEIRO E GRADE DE FERRO EM BOCA DE LOBO (BUEIRO).Contrato ADM Nº306/2020/PMON.	20/07/2020	20070015	35.392,97
Total executado na ação no mês R\$:			35.392,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			114.607,03
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
IMPLANTAÇÃO(CONSTRUÇÃO)DE UMA CONTENÇÃO NO RIO ÁGUAS CLARAS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA,DE ACORDO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0304/2020/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000044/20 Ano Mod: 2020 - Modalidade:TOMADA DE PREÇOS.	20/07/2020	20070001	378.704,52
CONSTRUÇÃO DE DOIS MICRO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO E DEMAIS SERVIÇOS. Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 256/20Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/20-Ano Mod:2020 - Modalidade:TOMADA DE PREÇOS.	29/07/2020	29070002	20.705,25
Total executado na ação no mês R\$:			399.409,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.663.209,85
			0,00

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DO DISTRITO DE CAMPINHO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de manilhas confeccionadas em concreto de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Ano Mod.: 2020 - Contrato Administrativo Nº299/2020/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	14/07/2020	14070014	111.630,00
Total executado na ação no mês R\$:			111.630,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.743.870,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na limpeza ruas e avenidas no bairro Independência e Avenida das Nações, conforme a Nota Fiscal N°7884 em anexa.	22/07/2020	22070010	1.642,86
Serviços prestados na limpeza ruas e canteiros desta Municipalidade, conforme a Nota Fiscal N°7886 em anexa.	22/07/2020	22070011	357,15
Serviços prestados na limpeza de ruas e avenidas do Setor Independência e Avenida das Nações, conforme a Nota Fiscal N°7883 em anexa.	22/07/2020	22070012	2.686,32
Total executado na ação no mês R\$:			4.686,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.408.074,78
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de manilhas confeccionadas em concreto (material de distribuição gratuita para calçada e fossa para todos), conforme o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000039/20 - Contrato ADM.:299/2020/PMON. Secretaria Municipal de Obras.	14/07/2020	14070015	53.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			53.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			246.600,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II e III

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2020 à 31/07/2020**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

---

**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: 01/07/2020 à 31/07/2020

Page 78

**PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.