

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0000 - Operações Especiais
- Descrição: Registro das Despesas com Precatórios e Encargos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.270.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.270.000,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS

Descrição: Acompanhar, negociar e coletar informações para os registros dos precatórios na LOA, bem como acompanhar a quitação dos mesmos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ENCARGOS SOCIAIS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição: Registrar as despesas com pagamentos a Inativos e Pensionistas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
820.000,00	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0002 - Comunicação Institucional
- Descrição: Integrar os instrumentos de gestão da informação aos mecanismos de comunicação social do governo, de forma a estabelecer um canal efetivo de informação e integração com o público de seus serviços, seus colaboradores e demais parceiros institucionais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 660.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
660.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Descrição: Fomento ao desenvolvimento, estruturação e aperfeiçoamento das estratégias e demais ferramentas de transparência institucional das ações do governo, conforme o que sugere a legislação em vigor.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REEST. ADM. FIS. E TECNOL. DA INFRAEST. DE APOIO AS AÇÕES DE COM. INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma política institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
580.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0003 - Planejamento e Gestão Orçamentária
- Descrição: Promover o alinhamento estratégico do orçamento ao planejamento com vistas ao fortalecimento das funções de planejamento, monitoramento, avaliação e controle de programas provenientes do PPA.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 313.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
313.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANT.E MANUT DO SISTEMA INTEG. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Descrição: Locação de sistema informatizado de gestão que integre as diversas unidades de governo, seus processos e demais atividades de controle e execução orçamentária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Descrição: Implantação e organização no âmbito da estrutura organizacional do governo, de infraestrutura técnica e administrativa para a a institucionalização, articulação e manutenção das diretrizes internas de planejamento governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO, ACOMP. E REFORM. DOS INSTRUM LEGAIS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Descrição: Implantação e organização no âmbito da estrutura organizacional do governo, de infraestrutura técnica e administrativa para a institucionalização, articulação e manutenção das diretrizes internas de planejamento governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAM. DE METODOL. P/PLANEJ, ORÇAM MONIT.E A AVALIAÇ DAS AÇ. GOVERNAMENTAI

Descrição: Fomento as iniciativas institucionais, coletivas e individuais de pesquisa, desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas e demais metodologias para o planejamento, monitoramento e controle da ação governamental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO AOS PROC. DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

Descrição: Apoio técnico aos processos de reestruturação organizacional das unidades administrativas de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0004 - Aperfeiçoamento da Gestão Pública
- Descrição: Promover a organização da ação integrada de governo na busca do melhor desempenho da prefeitura, buscando a eficiência do gasto público e a efetividade da ação governamental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 156.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
156.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQ P/ O PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBL.

Descrição: Fomento às pesquisas e demais estudos internos para o desenvolvimento e estruturação das políticas públicas de planejamento e gestão.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INSTITUIR E MANT.GRUPOS TEC.DE TRAB P/ AVAL.MON. E CONTROLE INSTRUM.DE PLANEJAM

Descrição: Instituição de Grupos Técnicos de Trabalho para a elaboração, monitoramento e controle de instrumentos legais e de gestão de políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INTEGRAÇÃO E SIST.DE INFORM.GEOCENTRICAS ECONÔM. E SOCIAIS SOBRE REALIDADE LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A CONCEPÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS P/ A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

Descrição: Apoio à elaboração de projetos e demais iniciativas de articulação, mobilização, captação e gestão de recursos externos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0005 - Participação Popular
- Descrição: Fomentar a participação popular nos processos de formulação, implantação, monitoramento e avaliação das políticas públicas.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 35.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR A TRANSPAR.E A PARTICIP. POPULAR NOS PROC. DE PLANEJ. E MONIT. POL.PUBLI

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0006 - Estruturação da Sec. Mun. de Segurança, Transito e Defesa
- Descrição: Subsidiar a estruturação Administrativa, física e tecnológica da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Defesa.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 664.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
664.000,00	514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A SEMSP, DE MUTRAN E DEFESA CIVIL

Descrição: Aquisição de veículos para a SEMSP, DEMUTRAN e Defesa Civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
335.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO A COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

Descrição: Apoio técnico-administrativo à coordenadoria de defesa civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
179.000,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0007 - Apoio as Ações de Segurança Pública
- Descrição: Subsidiar as articulações institucionais do governo em prol das ações de segurança Pública.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 646.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
646.000,00	465.000,00	10.288,97	454.711,03	5.759,97	0,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE VIDEOMONITORAMENTO

Descrição: Expansão e manutenção do serviço municipal de videomonitoramento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
213.000,00	22.000,00	8.529,00	13.471,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES ARTICULADAS COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Descrição: Ações articuladas com os demais órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGÍSTICO AO EFETIVO DA POLICIA CI VIL, MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS

Descrição: Apoio logísticos aos órgãos de segurança.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
406.000,00	416.000,00	1.759,97	414.240,03	5.759,97	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0008 - Organização do Trânsito
- Descrição: Incentivar a modernização da infraestrutura de trânsito a partir da implantação de ações técnicas de correção e ordenamento do tráfego de veículos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.499.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.499.800,00	2.044.300,00	5.438,00	2.038.862,00	2.702,00	3.417,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLM.DE AÇÕES TÉC.DE CORREÇÃO E ORDENAMENTO DO TRAF.DE VEIC, NAS VIAS PUBLICA

Descrição: Ordenamento do tráfego de veículos nas vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
172.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN

Descrição: Manutenção das ações e atividades d do Departamento Municipal de Transito.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.327.800,00	1.972.300,00	5.438,00	1.966.862,00	2.702,00	3.417,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030095	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	1.154,60
01/07/2019	07030081	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO-DEMUTRAN).	2.262,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0009 - Gestão de Recursos Humanos
- Descrição: Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos na Administração Pública Municipal.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 355.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
355.000,00	379.000,00	0,00	379.000,00	16.989,50	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APRIMORAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PCCR

Descrição: Aprimorar o plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR

Descrição: Manter estrutura adequada ao funcionamento do cursinho pré-vestibular.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	217.000,00	0,00	217.000,00	5.150,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E QU ALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE REC. HUMANOS

Descrição: Apoiar o aprimoramento dos servidores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
135.000,00	162.000,00	0,00	162.000,00	11.839,50	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0010 - Administração Geral
- Descrição: Aprimorar os Instrumentos de gestão, com vista ao efetivo desenvolvimento dos processos que dão base a dinâmica administrativa do Governo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.350.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.350.000,00	3.310.000,00	17.313,59	3.292.686,41	21.864,44	16.711,71

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DA MESA MUNICIPAL DE NEGOCIAÇÃO PERMANENTE

Descrição: Criar a Mesa Municipal de Negociação Permanente.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Descrição: Honrar os passivos decorrentes de Indenizações e restituições trabalhistas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO MUNICIPAL

Descrição: Aprimorar os instrumentos de transparência da gestão municipal para garantir o fácil acesso e entendimento para o cidadão.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA

Descrição: Manter o Portal da Transparência Municipal em funcionamento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO LOGÍSTICO AS ATIVIDADES DA DEFENS. PÚBLICA, CART. ELEITORAL E J. MILITAR

Descrição: Possibilitar parcerias entre os diversos Órgãos dos entes federados, propiciando o atendimento a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.000,00	120.000,00	601,88	119.398,12	5.152,73	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição: Constituir a reserva financeira para a formação do patrimonio dos servidores municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.000.000,00	3.000.000,00	16.711,71	2.983.288,29	16.711,71	16.711,71

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/07/2019	09070031	CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO PASEP, DEBITADO NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	16.711,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0011 - Proteção e Defesa do Consumidor
- Descrição: Estruturar e desenvolver as políticas de proteção ao consumidor no município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 391.940,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
391.940,00	226.940,00	713,60	226.226,40	2.949,00	22,40

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO PROCON BARCARENA

Descrição: Readequar, conforme necessário, a estrutura técnica e física do PROCON.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: SENSIBILIZAÇÃO E QUALIF.DOS FORNECEDORES E PREST.DE SERV.SOBRE O DIR.DO CONSUMID

Descrição: Realizar e apoiar ações voltadas à conscientização e qualificação dos fornecedores quanto aos direitos do consumidor.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO PROCOMUNIDADE

Descrição: Reestruturar o projeto PROCOMUNIDADE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROCON

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
226.940,00	226.940,00	713,60	226.226,40	2.949,00	22,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	11060004	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO N° 9-096/2018 E CONTRATO N° 20190435, ATENDENDO AO PROCON. ORDEM DE COMPRA N° 1403/2019.	22,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0012 - Consultoria e Defesa Jurídica
- Descrição: Garantir base jurídica segura na formulação, implementação e defesa das políticas públicas, por meio da atuação jurídica, consultiva e contenciosa na representação do município em benefício da sociedade.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 385.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
385.000,00	1.362.000,00	85.079,00	1.276.921,00	85.079,00	61.125,87

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DE PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E EXPROPIAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição: Subsidiar técnica e juridicamente a Administração Pública municipal nos processos que envolvam a desapropriação e expropriação de imóveis.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	1.287.000,00	85.079,00	1.201.921,00	85.079,00	61.125,87

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	25060024	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FORMA AMIGAVEL, DA OCUPAÇÃO PACIFICA E REGULAR DO TERRENO, BEM COMO O EXERCICIO PLENO DOS DIREITOS A PROPRIEDADE, A POSSE E O USO DO IMOVEL, NA REGIAO DE ILHAS DO MUNICIPIO, SITIO FURO DO NAZARIO NA COMUNIDADE DO ARAPIRANGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TIA N° 0053/2019-PGM E DECRETO N° 0508/2019-GPMB.	61.125,87

PROJETO ATIVIDADE: APRIMORAMENTO CONTÍNUO DA DEFESA JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Descrição: Fortalecer a sustentabilidade jurídica constitucional de todas as políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA EM TODOS OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Descrição: Apoiar o acompanhamento e manifestação jurídica em todos os processos administrativos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0013 - Controle Interno
- Descrição: Acompanhar, controlar e avaliar a legislação e os processos inerentes a execução orçamentária, financeira e patrimonial das unidades da administração municipal.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.172.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.172.600,00	842.000,00	0,00	842.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REEST.FÍSICA, TÉCNICA E ADMINIST.DO SIST MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Descrição: Readequar e estruturar o Sistema de Controle Interno Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAR AS AÇÕES OPERACIONALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO

Descrição: Informatização das operações de controle e fiscalização do Sistema de Controle Interno.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERVIDORES

Descrição: Qualificação técnica dos servidores integrantes do Sistema de Controle Interno Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
925.600,00	765.000,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO CONTROLE INT ERNO

Descrição: Manter a estrutura adequada ao funcionamento da Biblioteca, assim como adquirir livros e periódicos pertinentes à administração pública municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0014 - Gestão Tributária
- Descrição: Otimizar os mecanismos de arrecadação do governo, a partir da estruturação e consolidação dos instrumentos internos de gestão tributária.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.253.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.253.000,00	1.253.000,00	0,00	1.253.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE GEOREFERENCIAMENTO E GEO PROCESSAMENTO DAS INFORM. CADASTRADAS.

Descrição: Realização de georreferenciamento e geoprocessamento das informações cadastrais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.047.000,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO

Descrição: Promover a Atualização do cadastro imobiliário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
206.000,00	206.000,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0015 - Planejamento Ambiental
- Descrição: Criação e aprimoramento de processos e demais mecanismos para a implementação, sistematização e acompanhamento de ações, com vistas ao atingimento de metas e objetivos de caráter ambiental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 501.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
501.000,00	501.000,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO ZONEAMENTO ECOLOGICO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE BARCARENA

Descrição: Harmonizar as relações econômicas, sociais e ambientais no município de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição: Realizar as ações necessárias de estudos, análises e diagnósticos para a implantação do Plano de Resíduos Sólidos do Município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ORLA

Descrição: Viabilizar a implantação do projeto da Orla de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DO SIMIAN

Descrição: Aperfeiçoar as ações relacionadas ao meio ambiente através da implantação do Sistema Municipal de Informações Ambientais da SEMADE - SIMIAM.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

Descrição: Atualizar os sistemas de informação e qualificar os servidores da SEMADE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL AMBIENTAL

Descrição: Revisar e atualizar o Plano Ambiental Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR O CAD. AMBIENTAL DOS IMOVEIS RU RAIS COM MENOS DE 04 MÓDULOS FISCAIS

Descrição: Cadastro dos imóveis rurais para implantação do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma política institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMAN

Descrição: Ampliar e manter a estrutura física e técnica necessária ao funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERV. E DEMAIS AG. SOCIAL

Descrição: Fomentar à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores e demais agentes sociais, envolvidos na implementação das políticas públicas de desenvolvimento ambiental. Qualificar os servidores e demais agentes envolvidos nas políticas públicas de desenvolvimento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0016 - Licenciamento Ambiental
- Descrição: Tornar o processo de licenciamento ambiental da SEMADE mais ágil, eficiente e eficaz.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REVISÃO DOS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS DE LICENCIAMENTO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0018 - Monitoramento e Controle da Qualidade Ambiental
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à qualidade ambiental de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 75.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Descrição: Estabelecimento de convênios com instituições pública e privada para a implantação do centro de monitoramento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0019 - Proteção da Biodiversidade do Município de Barcarena
- Descrição: Subsidiar a formulação de políticas ambientais e as tomadas de decisão relativas à biodiversidade de Barcarena, em especial as áreas com vegetação primária.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 93.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
93.000,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE

Descrição: Reestruturar os sistemas de monitoramento ambiental da biodiversidade de Barcarena, principalmente nas áreas prioritárias.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS, REDUÇÃO DE DESMATAMENTOS E QUEIMADAS

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades. locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0020 - Gestal Ambiental de Recursos Hídricos
- Descrição: Planejamento do uso, controle e proteção das águas, com qualidade e quantidade adequada para seus diversos usos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 30.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUN DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS

Descrição: Desenvolver o Plano Municipal de Recursos Hídricos de Barcarena, integrando-o com as Políticas Públicas de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0021 - Educação Ambiental formal, não formal e informal
- Descrição: Promover condições para que os diferentes segmentos sociais de Barcarena disponham de instrumental para participarem na formação de políticas para o meio ambiente, bem como na concepção e aplicação de decisões que afetem a qualidade do meio natural e sociocultural.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 58.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
58.000,00	470.000,00	400.000,00	70.000,00	261.034,96	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL

Descrição: Promover parcerias com outras secretarias e organizações da sociedade civil e empresas privadas para definição e implementação de ações de educação ambiental para a prevenção da poluição em seus aspectos sociais, morais e físicos

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
58.000,00	470.000,00	400.000,00	70.000,00	261.034,96	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0022 - Desenvolvimento Sustentável do Segmento do Comércio
- Descrição: Promover um comércio inclusivo e sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 33.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAR POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO NO SEGMENTO DE COMÉRCIO E SERVIÇOS

Descrição: Apoiar políticas de desenvolvimento para o setor correspondente as atividades de comércio e serviços, estimulando a economia local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0023 - Desenvolvimento do Empreendedorismo Municipal
- Descrição: Apoiar as políticas, ações e projetos que contribuam para o efetivo desenvolvimento do empreendedorismo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 520.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES EMPRESARIAIS E EMPREENDEDORES

Descrição: Qualificar os servidores e demais agentes envolvidos nas políticas públicas de desenvolvimento ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
445.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES

Descrição: Incrementar políticas para o desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores, promovendo a formalização e o aperfeiçoamento destas organizações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0024 - Desenvolvimento Sustentável do Segmento da Indústria
- Descrição: Consolidação de Barcarena como polo industrial regional, reconhecendo a importância das atividades industriais e de logística portuária e retro portuária no desenvolvimento da economia local visando investimentos públicos e privados.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 159.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
159.400,00	159.400,00	0,00	159.400,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA A ARAGUAIA - TOCANTINS

Descrição: Contribuir para a implantação da hidrovía Araguaia - Tocantins, ampliando a malha hidroviária como modal estratégico para o desenvolvimento de logística integrada.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO - ZPE

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e o uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DE DE SENVOLVIMENTO PARA O SEGMENTO INDUSTRIA

Descrição: Apoiar políticas de desenvolvimento para o setor correspondente as atividades industriais, estimulando a economia local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO SEGMENTO INDUSTRIAL

Descrição: Expandir a infraestrutura no segmento industrial para oferecer a população beneficiada melhores condições sociais e econômicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A VERTICALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Descrição: Estimular a produção industrial pela estratégia de verticalização, provendo negócios com o ciclo produtivo mais independentes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0025 - Turismo Sustentável
- Descrição: Fomentar ações e projetos que promovam o desenvolvimento sustentável do seguimento turístico.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 215.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.800,00	215.800,00	0,00	215.800,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO, FORTALECIMENTO E MANUT. DO CONSELHO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROJETO ORLA - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA - PGI BARCARENA

Descrição: Apoiar a implementação do Plano de Gestão Integrada afim de contribuir para o uso e ocupação sustentáveis de um espaço natural da Orla marítima.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE DEMANDAS TURÍSTICAS

Descrição: Promover estudos e pesquisas acerca da realidade turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Fortalecer e otimizar os canais de comunicação e aspectos socioculturais para a melhor promoção e divulgação turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO SETOR TURISMO - CADASTUR

Descrição: Promover a formalização e a legalização de prestadores de serviços turísticos de Barcarena por meio do CADASTUR.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO TURÍSTICA

Descrição: Fortalecer e otimizar os canais de comunicação e aspectos socioculturais para a melhor promoção e divulgação turística de Barcarena.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0026 - Infraestrutura e Modernização
- Descrição: Promover a modernização da infraestrutura física subsidiando a ampliação dos serviços da Secretária Municipal de Trabalho e Emprego e do Sine, possibilitando um sistema integrado com as demais ações de Governo.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 622.400,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
622.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PROF ISSIONAL E ATENDIM. PSICOLOGICO NO SINE

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUIS.DE VEÍCULO P/ APOIO LOGÍST.AS ATIV DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SINE

Descrição: Manutenção física, tecnológica e administrativa do SINE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
497.400,00	593.400,00	0,00	593.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0027 - Implementação das Políticas de Trabalho, Emprego e Renda
- Descrição: Consolidar a participação da sociedade organizada na administração de um Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no Município, promovendo a inserção e a reinserção de trabalhadores no mundo do trabalho junto à economia solidária para o surgimento e o fortalecimento do empreendedorismo sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 176.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
176.000,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAR O SELO DE ECONOMIA SOLIDÁRIA ECOSOL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a estruturação das políticas municipais de emprego, trabalho e renda.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A ECONOMIA SOLIDÁRIA

Descrição: Apoio a realização do fórum de economia solidária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: COORDENAR A COMISSÃO MUNICIPAL DE EMPREGO DE BARCARENA

Descrição: Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à assistência social

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0028 - Qualificação do Cidadão para o mundo do Trabalho
- Descrição: Incentivar a qualidade da formação profissional e a inserção e reinserção de mulheres e jovens no mercado de trabalho voltado para o desenvolvimento das vocações econômicas e sociais do Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 95.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	240.000,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR A REINserÇÃO AO TRABALHADOR POR MEIO DE CAPAC. PROF. DE MÃO-DE-OBRA

Descrição: Promover a inclusão social das pessoas no mercado de trabalho, nas oportunidades de ocupação produtiva e aos direitos à assistência social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFSSIONALIZANTE

Descrição: Parcerias com empresas de educação profissionalizante locais para a qualificação profissional de mão de obra local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	240.000,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR CURSOS DE QUALIF. PROFISSIONAL PARA JOVENS APRENDIZES EM BARCARNA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: OFERTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL P/ AS MULHERES BARCARENENSES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0029 - Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos
- Descrição: Treinar e capacitar servidor para melhor desempenho de suas atribuições e, consequentemente melhor prestação de serviço ao público.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 70.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DE SERVIDORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0030 - Produção e Comercialização
- Descrição: Proporcionar a segurança alimentar através do estabelecimento das cadeias produtivas e possibilitar o transporte e comercialização da produção agropecuária do Município, favorecendo o abastecimento interno e a geração de renda para a agricultura familiar.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.798.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.798.000,00	3.268.000,00	0,00	3.268.000,00	114.995,21	7.117,51

PROJETO ATIVIDADE: ESTABELECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Descrição: Suporte técnico, doação de adubos, indução floral, controle de pragas, entre outras ações de apoio a produção e comercialização.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
235.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE VIVO

Descrição: Aquisição de produtos, estruturação e organização de espaços para a comercialização.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PREPARO DE AREA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Preparo mecanizado de áreas para a agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AQUICOLAS

Descrição: Apoio a elaboração de projetos, reformulação de novas parcerias, articulação e mobilização de piscicultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição: Prestação de assistência técnica aos produtores rurais do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL

Descrição: Apoio ao transporte da produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	114.995,21	7.117,51

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030092	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	1.004,00
01/07/2019	07030079	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI (APOIO AO TRANSPORTE DA PRODUÇÃO RURAL).	6.113,51

PROJETO ATIVIDADE: PARCERIA NA CRIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS NAS ESCOLAS E COMUNIDADES

Descrição: Apoio técnico a implantação de hortas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REESTRUT. DE VIVEIROS COMUNITARIOS PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS

Descrição: Construção, reforma e revitalização de ortas e viveiros comunitários.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A AVICULTURA FAMILIAR

Descrição: Apoio técnico as iniciativas de criação de frango e galinha caipira.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
88.000,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO DOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO

Descrição: Levantamento, identificação e cadastramento de produtores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS POLITICAS DE INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR RURAL

Descrição: Estruturação das políticas de apoio e amparo a produção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Descrição: Manutenção de máquinas, veículos e demais equipamentos da SEMAGRI.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
510.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTAR A AQUICULTURA FAMILIAR

Descrição: Atendimento, visitas,, apoio logístico e demais orientações técnicas aos agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: DISTRIB. DE SEMENTES, ADUBOS E DEMAIS IN SUMOS P/ AGRICULTURA

Descrição: Aquisição e doação de insumos para agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA PRODUTIVA DA ESCOLA AGRÍCOLA

Descrição: Adequação, reestruturação e manutenção dos espaços produtivos da Escola Agrícola.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A PRODUÇÃO DO ABACAXI

Descrição: Suporte técnico aos produtores, aquisição e distribuição de insumos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA

Descrição: Realização de campanhas de vacinação contra a febre aftosa.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0031 - Qualificação de Feiras e Mercados
- Descrição: Construir e estruturar as feiras e mercados dentro de padrões de conservação e sustentabilidade ambiental.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.259.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.259.800,00	1.259.800,00	123,88	1.259.676,12	123,88	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS.

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.180.000,00	1.180.000,00	123,88	1.179.876,12	123,88	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE FEIRAS ITINERANTES

Descrição: Apoio e organização de feiras itinerantes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
79.800,00	79.800,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0032 - Suporte Técnico Agrícola
- Descrição: Garantir o apoio, incentivando a diversidade de produtos a partir de tecnologias modernas de manejo e a conservação e sustentabilidade dos recursos naturais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 411.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
411.000,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Descrição: Fomento ao cooperativismo e associativismo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A FORMAÇÃO DE TÉCNICOS AGRÍCOLAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
120.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR NA ESCOLA AGRICOLA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIDORES DA SEMAGRI

Descrição: Incentivo à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores da SEMAGRI.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Descrição: Realização de cursos, capacitações e parcerias para a qualificação dos produtores rurais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PARA OS PRODUTORES RURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0033 - Fortalecimento do Controle Social
- Descrição: Efetivar a gestão democrática, através da participação e controle social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 40.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO RURAL SUSTENTÁVEL

Descrição: Manutenção das atividades do Conselho Rural Sustentável

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0034 - Elaboração de Projetos e Parcerias
- Descrição: Garantir a elaboração de projetos e estabelecer parcerias para o desenvolvimento rural sustentável.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 140.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PARCERIAS EM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Descrição: Promover a modernização da gestão, a implantação da cultura orientada para o resultado, a integração, transversalidade, desconcentração das ações de governo e a qualificação dos serviços prestados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0035 - Estruturação e Qualificação da Educação
- Descrição: Garantir a qualificação, expansão e melhoria da infraestrutura física, material, financeira e logística dos órgãos e instituições da rede municipal de ensino.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 114.084.750,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
114.084.750,00	114.281.750,00	669.865,27	113.611.884,73	2.963.097,81	355.858,32

PROJETO ATIVIDADE: CELEBRAÇÃO DE OUTROS CONVÊNIOS E CONTRAT OS DE GESTÃO

Descrição: Financiamento, monitoramento e avaliação de projetos sociais celebrados por meio de termo de fomento entre a Secretaria de Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as organizações da sociedade civil.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
611.000,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIA AO FUNCIONAMENTO DAS INTALAÇÕES GERAIS DA UNIDADES EDUCACIONAIS

Descrição: Assegurar o suporte necessário nas questões infraestruturais para um melhor atendimento nas unidades educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.260.000,00	248.500,00	11.605,99	236.894,01	11.605,99	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Descrição: Garantir a manutenção da infraestrutura adequada para as atividades desempenhadas na área da educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.200.000,00	11.450.000,00	271.686,00	11.178.314,00	1.172.705,35	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Descrição: Promover e manter obras e serviços de engenharias nas quadras escolares da rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
750.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-FUNDEB

Descrição: Realizar amplo processo de melhorias das instalações para o adequado funcionamento dos espaços escolares.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.080.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

Descrição: Promover e manter obras e serviços de engenharias nas quadras escolares da rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQ. DE UNI D. ESCOLARES NA MOD. CRECHE E PRÉ-ESCOL

Descrição: Promover, por meio de parceria, espaços físicos destinados a qualidade na educação infantil, fortalecendo o aprendizado no início da vida.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.118.000,00	5.423.500,00	0,00	5.423.500,00	255.038,46	304.632,39

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	16040057	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE B, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 20190472, TOMADA DE PREÇO 9-006/2018.	10.165,95
05/07/2019	13020013	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NA TRAV. MANOEL NOGUEIRA, S/N, ENTRE A RUA FORTALEZA E RUA SAO LUIZ, BAIRRO RENASCER COM CRISTO, CONFORME CONTRATO 20190265, TOMADA DE PREÇO 2-007/2018.	96.420,42
05/07/2019	13020012	CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NA ROD. PA 481, BAIRRO SAO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO 20190264, TOMADA DE PREÇO 2-007/2018.	97.618,02
05/07/2019	16040057	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO E COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRAO FNDE B, BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFORME CONTRATO 20190472, TOMADA DE PREÇO 9-006/2018.	100.428,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A CAPTAÇÃO E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS

Descrição: Realizar estudos, pesquisas e projetos para a captação de recursos para atender as necessidades no aprendizado pessoal e intelectual dos alunos da rede pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.333,33	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.333,33	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO FUNDEB

Descrição: Garantir a manutenção dos conselhos municipais de educação necessária para a implementação e gestão das atividades de sua competência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	2.333,34	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER INCLUSÃO DIGITAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Descrição: Desenvolver a inclusão digital no ambiente escolar por meio da Inserção de novas tecnológias na rede municipal de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
417.400,00	316.400,00	0,00	316.400,00	2.899,60	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ASSEGURAR COND. ADEQ. DE FUNC. DOS ESPAÇ EDUC.E DEMAIS AMBIEN DE INST. EDUCACIONA

Descrição: Garantir a manutenção da infraestrutura adequada para as atividades desenpenhadas na área da educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
650.000,00	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQUAR E MANTER COM QUALIDADE O TRANSP.ESCOLAR RODOVIARIO E AQUAVIARIO

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.050.000,00	1.824.000,00	0,00	1.824.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FORUM PERMANENTE DE EDUCAÇÃO

Descrição: Manter o aparelhamento necessário para a implementação e gestão das atividades referentes ao Fórum permanente de educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE HORTAS ESCOLARES EM PARCERIA COM A SEMAGRI

Descrição: Realizar o suporte nas hortas escolas para a geração de hábitos sustentáveis, relacionando aspectos de alimentação, nutrição e ecologia.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR O ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS

Descrição: Promover o acesso e a manutenção do sistema de água potável nas escolas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAR, ADEQ.E MANTER COM QUALID.O TRAN SPORTE ESCOLAR RODOVIARIO E AQUAV-FUNDE

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.250.000,00	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	40.238,14	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

Descrição: Garantir a população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
14.671.520,00	14.901.520,00	0,00	14.901.520,00	201.552,50	20.632,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	30050018	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000BTUS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 980/2019, CONTRATO Nº 20190078, PREGAO Nº 9-013/2018.	20.632,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 60%

Descrição: Garantir a população o acesso à educação, cultura, conhecimento científico e tecnológico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
37.245.000,00	37.245.000,00	0,00	37.245.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40%

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada para o desenvolvimento da educação infantil no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.683.800,00	3.760.800,00	40.298,29	3.720.501,71	93.817,52	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60%

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada para o desenvolvimento da educação infantil no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.431.000,00	9.431.000,00	0,00	9.431.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%

Descrição: Manter os produtos e serviços necessários para o atendimento do público na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
158.680,00	158.680,00	0,00	158.680,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 60%

Descrição: Manter os produtos e serviços necessários para o atendimento do público na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.520.000,00	3.296.000,00	0,00	3.296.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE

Descrição: Promover alimentação escolar saudável e adequada através de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.140.000,00	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00	221.116,93	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Descrição: Atender os anteparos legais para o transporte escolar e otimizar a logística nos modais rodoviário e aquaviário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.115.350,00	11.050.350,00	0,00	11.050.350,00	606.308,83	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Descrição: Aplicação em ações voltadas para o Ensino Fundamental Público de 1ª a 8ª séries regular, de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos na modalidade presencial com avaliação do processo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.492.000,00	2.492.000,00	249.115,88	2.242.884,12	253.655,38	30.593,43

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	13060011	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1576/2019, CONTRATO 20190384, PREGAO 9-004/2019.	3.872,00
03/07/2019	17060076	AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1344/2019, CONTRATO 20190123, PREGAO 9-019/2018.	45,80
03/07/2019	17060064	AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1343/2019, CONTRATO 20190123, PREGAO 9-019/2018.	2.440,00
03/07/2019	03050052	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, CONFECÇÃO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME CONTRATO 20190510, PREGAO 9-080/2018.	16.651,63
03/07/2019	16050033	AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 864/2019, CONTRATO 20190046, PREGAO 9-038/2018.	5.214,00
05/07/2019	03060171	LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAV. VEREADOR ALEXANDRE SILVA Nº06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMED, PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA OS TRES PASTORZINHOS, CONFORME CONTRATO 20190683, DISP. 7-152/2019.(JUN A DEZ)	2.370,00

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Descrição: Prover com recursos financeiros creditados diretamente em conta específica das Unidades Executoras, para execução de ações que proporcionem o fortalecimento da participação da comunidade escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Descrição: Garantir a manutenção necessária para a implementação das atividades demandadas por programas federais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
490.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ADQUIRIR PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIA R

Descrição: Promover alimentação escolar saudável e adequada através de gêneros alimentícios direta da agricultura familiar.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
878.000,00	1.038.000,00	97.159,11	940.840,89	97.159,11	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0036 - Valorização dos Servidores da Educação Municipal
- Descrição: Promover a valorização dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, a atenção a saúde, satisfação laboral, qualidade de vida e as relações democráticas no ambiente de trabalho.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 205.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	205.000,00	4.575,00	200.425,00	6.363,53	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO

Descrição: Promover práticas pedagógicas e administrativas na formação inicial e contínua de profissionais da educação básica visando o desenvolvimento pessoal e intelectual.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	205.000,00	4.575,00	200.425,00	6.363,53	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0037 - Suporte ao Desenvolvimento Estudantil
- Descrição: Realizar apoio amplo aos estudantes através de ações específicas, como: passe escolar, transporte e merenda escolar, estágio, cursinho pré-vestibular, desporto e lazer escolar e participação colegiada na vida estudantil/escolar.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.090.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.090.000,00	3.500.000,00	340.339,65	3.159.660,35	403.155,74	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SETOR DE PASSE ESCOLAR INTERMUNICIPAL

Descrição: Garantir a manutenção do Setor de Passe Escolar Intermunicipal necessária para o atendimento do público beneficiado.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO

Descrição: Garantir a manutenção do Transporte para o atendimento dos alunos do ensino superior e técnico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.020.000,00	3.430.000,00	340.339,65	3.089.660,35	403.155,74	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0038 - Desenvolvimento Qualitativo da Educação Municipal
- Descrição: Otimizar e reestruturar a rede municipal de ensino, de forma a qualificar os processos pedagógicos e administrativos, inclusive através de ações integradas, multissetoriais e intergovernamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.538.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.538.000,00	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAR A AVALIAÇÃO, CONT. SOCIAL, MONI DA GESTÃO DA QUAL. DA EDUC. E DO ENSINO

Descrição: Realizar, de forma sistemática e permanente, a avaliação, o controle social, o monitoramento e a gestão da qualidade da educação e do ensino, buscando a credibilidade institucional, o princípio da transparência e a melhoria contínua dos índices do IDEB e de outros indicadores educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER AÇÕES INTEGRADAS DE EDUCAÇÃO AM BIENTAL

Descrição: Efetivar processos administrativos e pedagógicos nas unidades escolares para a promoção da educação ambiental.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR CAMP. EDUC. DE COMBATE AO USO DE DROGAS, AO TRAB. INFANTIL E A VIOLENCIA

Descrição: Disseminar informações para a população através de campanhas de educação e conscientização sobre o combate ao uso de drogas, ao trabalho infantil e à violência.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários ao público de Atendimento Educacional Especializado - AEE.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS

Descrição: Aumentar o rendimento escolar dos alunos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E FORTALEC. DA FORM. RELIGIOSA EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL

Descrição: Contribuir na formação religiosa para os alunos da rede municipal, fortalecendo o aspecto religioso para a formações de bons cidadãos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma politica institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
540.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE

Descrição: Assegurar o suporte necessário nas questões infraestruturais para um melhor atendimento nas unidades educacionais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA NO CAMPO

Descrição: Desenvolver ações pedagógicas, administrativas e de gestão, tendo em vista a qualificação continuada da educação do campo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SISTEMA E DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Manter os serviços e produtos necessários para o Sistema e o Plano Municipal de Educação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descrição: Promover, por meio de parceria, espaços físicos destinados a qualidade na educação infantil, fortalecendo o aprendizado no início da vida.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
386.000,00	386.000,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0039 - Cultura e Desenvolvimento
- Descrição: Incentivar o aperfeiçoamento dos artistas locais e promover a capacitação profissional aos servidores da Secretaria de Cultura visando a produção cultural no Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 111.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: PROMOÇÃO DE PARCERIAS PARA QUALIFICAÇÃO E APERFIÇ.DE ARTISTA E GRUPOS CULTURAIS

Descrição: Aprimoramento das técnicas de produção e expressão artística por meio da realização de oficinas e capacitações em parceria com outras instituições.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AUXILIO TÉCNICO Á ARTISTAS E GRUPOS LOCA IS NA ELAB. DE PROJETO E CAP. DE RECURS

Descrição: Suporte técnico aos grupos locais na elaboração e gestão de projetos para a capacitação de recursos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DOS SERVIDORES

Descrição: Incentivo à formação, capacitação e qualificação profissional dos servidores da SECULT.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0040 - Cultura e Economia Criativa
- Descrição: Desenvolver parcerias e oferecer oficinas e cursos de capacitação e profissionalizante que estimule a criação, produção e fruição das diversas linguagens artísticas. Como também estimular e valorizar a produção cultural local para garantir a inserção da cultura no processo econômico como fonte de geração e distribuição de renda.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 90.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR E IMPLANTAR A FEIRA DO ARTESANATO DO MUNICIPIO

Descrição: Implantação de feira para a exposição e comercialização do artesanato local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZ, POR MEIO DE PARCERIA COM A SEICO TUR, O DIAGN. ECON.- CULTURAL D MUNICIPI

Descrição: Celebração de parcerias para a construção do diagnóstico econômico cultural do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVAR, FORTAL. E VALORIZAR OS EMPRE ENDIM. E ARRANJOS CRIATIVOS NO MUNICIPI

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0041 - Cultura e Inclusão Social
- Descrição: Desenvolver e oferecer oficinas e cursos de capacitação profissionalizante que estimule a criação, produção e fruição das diversas linguagens artísticas, contribuindo com a inclusão social e o desenvolvimento de novas parcerias.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 132.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E INCENTIVO A PROJETOS CULTURAIS N O ESPAÇO CEUS

Descrição: Fomento às atividades dos grupos culturais e demais manifestações artísticas nos espaços do Centro de Artes e Esportes Unificados.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: OFERECER CURSOS E OFICINAS ARTESANAIS PA RA MULHERES DE BAIXA RENDA

Descrição: Realização de palestras, oficinas e demais cursos de artesanato às mulheres de baixa renda.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ESTABELECE PARCERIAS COM ENTIDADES NÃO GOVERNAM P/A REALIZ. DE PROJ. CULTURAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROMOVER SEMINARIOS, CURSOS OFICINAS E PALESTRAS P/ O DESENV. DA CULTURA LOCAL

Descrição: Promoção de seminários, oficinas, palestras e demais iniciativas de valorização, qualificação e divulgação da cultura local.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0042 - Valorização e Difusão da Cultura Local
- Descrição: Organizar e apoiar eventos, festejos e demais atividades culturais que expressem as diferentes culturas do município, bem como os grupos culturais, associações culturais e produtores culturais que organizam e desenvolvem atividades culturais no Município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.940.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.940.000,00	2.549.000,00	435.000,00	2.114.000,00	645.000,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR OS SEGMENTOS CULTURAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO

Descrição: Apoio ao desenvolvimento de projetos culturais em diversas localidades do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.150.000,00	1.759.000,00	435.000,00	1.324.000,00	645.000,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR EVENTOS RELIGIOSOS

Descrição: Apoio aos eventos e demais manifestações religiosas no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVER E APOIAR PROJETOS DE INCENTIVO A CULTURA NO MUNICÍPIO

Descrição: Incentivo às manifestações culturais por meio do apoio aos grupos culturais do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO E INCENTIVO AOS FESTIVAIS GASTRONÔMICOS NO MUNICÍPIO

Descrição: Incentivo e apoio à realização de festivais gastronômicos no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

**PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENTIVAR PROJ. CULTURAIS INTI
NERANT.COMO:CINEMA,SARAU,TEATRO,DANÇA..**

Descrição: Apoio ao desenvolvimento de projetos itinerantes em todas as regiões do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0043 - Patrimônio Cultural
- Descrição: Garantir a salvaguarda dos Patrimônios materiais e imateriais do município, bem como a difusão de seu acervo bibliográfico para a pesquisa e conhecimento do publico.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 265.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
265.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIAR E INCENT. PROJ.VOLTADOS P/ O RESG DA HIST. E IDENT. CULTURAL DO MUNICIPIO

Descrição: Incentivo e fortalecimento das iniciativas institucionais, coletivas e individuais de resgate histórico no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
85.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR E APOIAR PROJETOS DE EDUCAÇÃO PA TRIMONIAIS NO MUNICIPIO DE BARCARENA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MODERNIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA E SETOR DE TOMBAMENTO

Descrição: Implantação, reforma e manutenção de bibliotecas municipais e apoio aos projetos e iniciativas de bibliotecas comunitárias nas demais regiões do Município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0044 - Sistema Municipal de Cultura
- Descrição: Subsidiar a implantação, estruturação e funcionamento do Sistema Municipal de Cultura.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0045 - Infraestrutura de apoio a Cultura
- Descrição: Incentivar a difusão e o acesso a cultura através da criação, implementação e revitalização dos equipamentos culturais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 100.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL DE VILA DO CONDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0046 - Infraestrutura de Esporte e Lazer
- Descrição: Construir e viabilizar o funcionamento das áreas e instalações de esporte, lazer e demais atividades físicas.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 880.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
880.000,00	6.207.000,00	147.693,22	6.059.306,78	690.536,27	636.190,85

PROJETO ATIVIDADE: CONTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS

Descrição: Construir e dar manutenção às quadras esportivas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
470.000,00	350.000,00	147.619,42	202.380,58	54.271,62	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE GINASIOS POLIESPORTIVOS

Descrição: Construir e manter em funcionamento o ginásio poliesportivo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
410.000,00	5.857.000,00	73,80	5.856.926,20	636.264,65	636.190,85

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	17060134	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DE VILA DOS CABANOS, MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-006/2018 E 1º TAC (ACRÉSCIMO DE VALOR) AO CONTRATO Nº 20190211, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	636.190,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0047 - Esporte e Lazer na Cidade
- Descrição: Fomentar a realização de ações que amplie e promovam o esporte e o lazer em todo o município.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 550.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
550.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CADASTRAMENTO E APOIO A ATLETAS AMADORES

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolveras interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO

Descrição: Fomentar a pratica esportiva nas comunidades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
320.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO A GRUPOS QUE DESENVOLVEM PROJETOS ESPORTIVOS

Descrição: Apoiar o desenvolvimento da prática esportiva no município através de parcerias com grupos locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0048 - Cidade Jovem
- Descrição: Políticas transversais de amparo a juventude, respeitando suas vocações e otimizando suas potencialidades.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 70.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de modo a desenvolver as interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO ÀS INICIATIVAS DE CAPACITAÇÃO E QU ALIFICAÇÃO ESPORTIVA DA JUVENTUDE LOCAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Descrição: Desenvolver políticas públicas voltadas para os jovens.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0049 - Gestão Munic. do Sistema Único de Assistência Social - SUAS
- Descrição: Garantir a oferta de um conjunto integrado dos serviços, benefícios, programas e projetos de forma qualificada e continuada, sob a função de proteção social, vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, com eficiência, eficácia e efetividade a população em situação de risco e vulnerabilidade social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.164.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.164.800,00	3.654.435,76	45.601,85	3.608.833,91	230.950,24	33.983,60

PROJETO ATIVIDADE: PROJETO AÇÃO ITINERANTE

Descrição: Apoio logístico e operacional às ações itinerantes de governo, por meio da prestação descentralizada dos serviços e demais projetos socioassistenciais operacionalizados pela SEMAS e demais parceiras do projeto.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Construção, reforma e adequação dos prédios da rede socioassistencial, vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Apoio a operacionalização de novos programas socioassistenciais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
205.000,00	146.320,29	0,00	146.320,29	2.828,30	3.280,10

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	251,00
05/07/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	225,90
05/07/2019	01040096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	75,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	07010030	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRÃO N°868, PARA AS INSTALAÇÕES DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS SOCIAIS ASSISTENCIAIS, NO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°11.012/2015 4° TERMO ADITIVO (2° TERMO DE APOSTILAMENTO)	2.000,00
16/07/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	150,60
16/07/2019	12040047	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - OUTROS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	577,30

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS

Descrição: Formação, qualificação, assessoramento técnico e operacional às atividades da rede socioassistencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
182.000,00	306.915,02	2.562,00	304.353,02	1.127,20	1.220,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO N° 9-007/2019, CONTRATO N° 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	50,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	150,60
10/07/2019	19060079	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, CONFORME PROCESSO Nº 9-041/2018, CONTRATO Nº 20190186, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD-SUAS. ORDEM DE COMPRA Nº 1619/2019.	298,00
16/07/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	150,60
16/07/2019	12040048	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - GESTÃO DO SUAS E IGD-SUAS.	251,00
16/07/2019	03070034	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019, ON DE A SERVIÇO DA SEMAS, ESTARA PARTICIPAN DO DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSÃO 7, NA CIDADE DE BELEM, CONFORME PORTARIA N 124/2019-GPMB.	160,00
16/07/2019	03070035	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA OS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2019, ON DE A SERVIÇO DA SEMAS, ESTARA PARTICIPAN DO DA CAPACITAÇÃO OPERACIONAL 2019 DO SISTEMA CADASTRO UNICO - VERSÃO 7, NA CIDADE DE BELEM, CONFORME PORTARIA N 124/2019-GPMB.	160,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO TECNICO E OPERACIONAL PARA FORTAL. DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS E IGD-SUAS

Descrição: Apoio técnico e operacional aos Conselhos, e demais estâncias de controle social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	384,50	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ACESUAS TRABALHO

Descrição: Identificação, articulação e mobilização de instituições que desenvolvam ações de inclusão produtiva, geração de renda , capacitação, qualificação , através de cursos, oficinas, palestras e outras ferramentas para aperfeiçoamento do cidadão ao mundo do trabalho.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	96.400,45	0,00	96.400,45	232,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES

Descrição: Custeio das despesas com locação de prédio, pagamento do fornecimento de energia elétrica, água e demais reparos para a manutenção das condições físicas adequadas à utilização do espaço.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.641.800,00	1.720.800,00	7.991,85	1.712.808,15	32.025,22	20.623,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	1.731,90
01/07/2019	15050108	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. ORDEM DE COMPRA Nº 0468/2019.	72,50
05/07/2019	29050063	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019 DA MATRICULA 735-8, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE VILA DOS CABANOS.	67,31
05/07/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	1.380,50
05/07/2019	29050069	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DO MES DE MAIO/2019 F. 3753-1515-DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA SEDE DO MUNICIPIO	110,86
05/07/2019	01060002	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DO MES DE MAIO/2019 F. 186-1312-DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DE VILA DOS CABANOS.	162,95
10/07/2019	14020028	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	790,63
10/07/2019	02050128	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. MAGALHAES BARATA Nº 675, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR SEDE, DESTINADO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO 02/05/2019 A 02/07/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 20160243 6º TERMO ADITIVO.	2.997,67

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	02010183	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DA VILA DOS CABANOS NO PERÍODO 02/01/2019 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE 20159281.3º TERMO ADITIVO. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO.	2.971,12
10/07/2019	28050067	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES, ORDEM DE COMPRA Nº 536/2019.	639,04
10/07/2019	10050073	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANÇADA PARA JARDIM 30M, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES, ORDEM DE COMPRA Nº 343/2019.	53,00
10/07/2019	10050093	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA, CONFORME PROCESSO Nº 9-038/2018, CONTRATO Nº 20190174, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES. ORDEM DE COMPRA Nº 0036/2019.	139,00
10/07/2019	02050146	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CONSELHOS TUTELARES.	579,92
16/07/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	1.204,80
16/07/2019	12040056	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	1.229,90
16/07/2019	01070051	REFERENTE AO CONSUMO TELEFÔNICO DO MÊS DE JUNHO/2019, F. 3753-1515.	104,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/07/2019	16010007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	2.484,00
16/07/2019	16010007	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHOS TUTELARES.	3.904,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COM UNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Otimizar a capacidade de articulação do governo, a partir do desenvolvimento de uma política institucional eficiente, transparente e participativa, fortalecendo as boas práticas e a responsabilidade social de suas ações.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
103.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Descrição: Apoio a operacionalização do programa, inclusive com o custeio de estrutura, equipe própria e demais atividades para o levantamento e inserção de novos agricultores.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	213,70	607,30

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	28050084	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA, ORDEM DE COMPRA Nº 515/2019.	607,30

PROJETO ATIVIDADE: APOIO ÀS AÇÕES DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS

Descrição: Acolher, identificar, informar e orientar a demanda de habitação para fins de cadastro e encaminhamento aos programas existentes.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	451,80	552,20

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	200,80
05/07/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	50,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	01040108	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMAS HABITACIONAIS.	50,20
16/07/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	50,20
16/07/2019	12040059	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA HABITACIONAIS.	200,80

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Descrição: Apoio a implementação das estratégias de intervenção para a inclusão dos beneficiários em potencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AÇÕES FINANCIADAS PELO FMDCA

Descrição: Fortalecer a cidadania de forma ampla e irrestrita, de forma a desenvolver as interações sociais, a promoção de ações integradas de segurança e o direito de todos à justiça.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
415.000,00	688.000,00	35.048,00	652.952,00	193.687,52	7.700,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	13050030	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA O AUXILIO DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DIAGNÓSTICO PARA CUIDAR , CONFORME PROCESSO Nº 6-169/2019, CONTRATO Nº 20190529, ATENDENDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA.	7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0050 - Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
- Descrição: Contribuir para a modernização do SUAS, por meio da valorização dos trabalhadores.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 49.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEMAS

Descrição: Formação, qualificação, assessoramento técnico e operacional às atividades da rede socioassistencial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0051 - Proteção Social Básica
- Descrição: Prevenir situação de vulnerabilidade e risco social das famílias, por meio das potencialidades, aquisições e fortalecimento sociais e comunitários.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 1.576.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.576.000,00	1.845.626,33	49.662,25	1.795.964,08	73.227,38	102.145,84

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS E SEUS ANEXOS

Descrição: Custeio das despesas mensais com materiais de expediente, alimentação, limpeza, internet, pagamento de pessoal, locação de veículos e dos imóveis relativos aos CRAS e seus anexos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.576.000,00	1.845.626,33	49.662,25	1.795.964,08	73.227,38	102.145,84

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	2.334,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12060119	AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO CACHORRO QUENTE, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190326, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1602/2019.	126,00
01/07/2019	12060036	AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS 50G, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190326, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 530/2019.	220,00
01/07/2019	28050080	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 518/2019.	708,55
01/07/2019	01040088	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	9.833,20
01/07/2019	02050026	AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA FATIADO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. OC Nº 0330/2019.	37,49
01/07/2019	02050024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. OC Nº 0328/2019.	67,98
01/07/2019	02050025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. OC Nº 0329/2019.	101,97

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	10050036	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 356/2019.	925,00
01/07/2019	29040086	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0320/2019.	129,50
01/07/2019	29040087	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0321/2019.	335,00
01/07/2019	20050043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0500/2019.	794,70
05/07/2019	03060153	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019 DA MATRICULA 18811-5, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE VILA DO CONDE.	69,24
05/07/2019	03060148	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE ABRIL/2019 DA MATRICULA 18811-5, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DE VILA DO CONDE.	74,77
05/07/2019	29050064	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019 DA MATRICULA 14069-4, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO ARAPARI.	82,50
05/07/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	3.112,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	01040098	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	150,60
05/07/2019	03060032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-036/2018, CONTRATO Nº 20190041, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0648/2019.	870,20
05/07/2019	01040088	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	7.374,90
05/07/2019	10050066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 393/2019.	318,60
05/07/2019	05060077	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DO MES DE MAIO/2019 F. 3753-1933-DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SEDE DO MUNICIPIO.	158,70
10/07/2019	10060024	AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190481, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1327/2019.	63,00
10/07/2019	10060032	AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL, FABRICADA EM PLÁSTICO POLIONDA, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1336/2019.	118,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10060010	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190193, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1322/2019.	196,50
10/07/2019	10060011	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190193, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1323/2019.	344,25
10/07/2019	07010028	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR JOÃO DE JESUS PANTOJA Nº 46, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS ZITA CUNHA, NO PERIODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº11.011/2015 4º TERMO ADITIVO. (3ºTERMO DE APOSTILAMENTO)	3.064,42
10/07/2019	28050070	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 0539/2019.	1.597,60
10/07/2019	17060115	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-036/2018, CONTRATO Nº 20190041, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 1875/2019.	243,75
10/07/2019	02010177	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIO RODRIGUES Q.66,L90 E 100 E TRAV. SANTO ANTONIO Q,66 L60, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO IMPLANTAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CRAS E SEUS ANEXOS, NO PERIODO 02/01/2019 A 02/07/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20180525. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	3.112,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	30050061	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - ORDEM DE COMPRA Nº 590/2019.	126,36
10/07/2019	30050060	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 589/2019.	156,87
10/07/2019	13050026	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0493/2019.	179,30
10/07/2019	13050025	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0433/2019.	179,30
10/07/2019	12060084	AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP UNIVERSAL, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190500, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1635/2019.	198,00
10/07/2019	30050058	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 587/2019.	261,28
10/07/2019	30050059	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 588/2019.	261,28

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	12060056	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1644/2019.	303,92
10/07/2019	04060054	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 619/2019.	359,06
10/07/2019	12060061	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1647/2019.	359,40
10/07/2019	04060052	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 0617/2019.	505,55
10/07/2019	06060051	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1297/2019.	517,34
10/07/2019	04060053	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSOS Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 618/2019.	580,46

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	13050024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0428/2019.	831,66
10/07/2019	12060086	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1637/2019.	904,19
10/07/2019	06050107	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0214/2019.	2.571,90
10/07/2019	28050059	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 511/2019.	3.198,90
10/07/2019	10050075	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 345/2019.	259,70
10/07/2019	14050077	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0452/2019.	681,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10050071	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ORDEM DE COMPRA Nº 0341/2019.	2.080,11
10/07/2019	31050088	SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-052/2018, CONTRATO Nº 20190088, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. ORDEM DE SERVIÇO Nº0664/2019.	2.340,00
10/07/2019	02050140	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	869,88
16/07/2019	28060111	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO/2019, DA MATRICULA 18811-5	59,71
16/07/2019	28060113	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO/2019, DA MATRICULA 19546-4	82,86
16/07/2019	01070054	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO/2019, DA MATRICULA 14069-4	128,09
16/07/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	2.284,10
16/07/2019	12040049	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E ANEXOS.	2.359,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/07/2019	01040088	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	6.327,10
16/07/2019	01040088	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	8.543,60
16/07/2019	05070103	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE JUNHO/2019, F. 3753-1933.	158,70
16/07/2019	16010004	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E SEUS ANEXOS.	6.786,00
16/07/2019	16010008	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.441/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.	21.125,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0052 - Proteção Social Especial de Média Complexidade
- Descrição: Assegurar atendimento e acompanhamento especializado às famílias e indivíduos em situações de violação de direitos, contribuindo para redução dos danos, prevenção e reincidência, bem como o fortalecimento da função protetiva das famílias.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 553.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
553.600,00	586.429,86	2.223,83	584.206,03	6.554,68	11.034,61

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI

Descrição: Apoio, orientação e acompanhamento de famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	135.959,90	915,37	135.044,53	301,20	3.763,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	301,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	12040045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	75,30
05/07/2019	01040094	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	75,30
10/07/2019	14020019	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	3.161,00
16/07/2019	12040045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI.	150,60

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Descrição: Provimento de atenção socioassistencial e acompanhamento a adolescentes e jovens em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, por determinação judicial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	130,79

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	14050066	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0441/2019.	130,79

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CREAS

Descrição: Custeio com as despesas mensais com materiais de expediente, alimentação, limpeza, internet, combustível, pagamento de pessoal e locação de veículo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
386.600,00	388.469,96	1.308,46	387.161,50	6.253,48	7.140,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040050	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	753,00
01/07/2019	10050033	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAO - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 353/2019.	682,79
01/07/2019	29040085	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0319/2019.	64,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	30050045	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 564/2019.	637,30
05/07/2019	29050065	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019 DA MATRICULA 17672-9, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEDE DO MUNICIPIO.	88,43
05/07/2019	12040050	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	301,20
05/07/2019	01040099	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	150,60
08/07/2019	24060041	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA SUPRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO JUNTO AO CREAS.	1.000,00
10/07/2019	10060030	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1334/2019.	90,65
10/07/2019	10060029	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1333/2019.	101,59

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	28050072	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 541/2019.	319,52
10/07/2019	28050081	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 517/2019.	99,03
10/07/2019	10050039	AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECEALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA 359/2019.	185,00
10/07/2019	14050061	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0436/2019.	257,35
10/07/2019	14050062	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0437/2019.	376,90
10/07/2019	28050060	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 510/2019.	564,05

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10050078	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ORDEM DE COMPRA Nº 348/2019.	626,10
10/07/2019	02050141	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	289,96
16/07/2019	12040050	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	251,00
16/07/2019	12040050	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS.	301,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0053 - Proteção Social Especial de Alta Complexidade
- Descrição: Contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direitos, fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção especial de famílias e indivíduos para enfrentamento das violações de direitos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 315.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
315.000,00	329.000,00	7.254,59	321.745,41	15.936,92	14.198,38

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EACA

Descrição: Manutenção de espaço para o acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir a sua função de cuidado e proteção.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	1.109,24	188.890,76	5.629,11	5.961,64

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040046	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	225,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12060095	AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO CACHORRO QUENTE, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190326, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1626/2019.	33,60
01/07/2019	04060059	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPO E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 645/2019.	144,81
01/07/2019	10050042	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA 362/2019.	180,88
01/07/2019	10050045	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE - EACA, ORDEM DE COMPRA 0363/2019.	180,88
01/07/2019	10050046	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE - EACA, ORDEM DE COMPRA 364/2019.	189,88
01/07/2019	10050044	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE - EACA, ORDEM DE COMPRA 366/2019.	307,61

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	29040088	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 0322/2019.	55,50
05/07/2019	03060154	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019, DA MATRICULA 19440-9.	216,46
05/07/2019	12040046	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	225,90
05/07/2019	29040091	AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE PLÁSTICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190193, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 0304/2019.	20,16
10/07/2019	10060033	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRANÇAS E DO ADOLESCENTE - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1337/2019.	131,50
10/07/2019	10060007	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190170, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1321/2019.	159,98
10/07/2019	28050069	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 538/2019.	639,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	12060076	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1738/2019.	96,41
10/07/2019	14050063	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 0438/2019.	163,80
10/07/2019	12060060	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E DO ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1646/2019.	289,27
10/07/2019	14050054	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 0429/2019.	297,58
10/07/2019	12060058	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 1645/2019.	301,25
10/07/2019	14050064	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA. ORDEM DE COMPRA Nº 0439/2019.	385,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	28050058	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS O DO ADOLESCENTES - EACA, ORDEM DE COMPRA Nº 0512/2019.	724,00
10/07/2019	02050139	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	289,96
16/07/2019	28060112	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO/2019, DA MATRICULA 19440-9	250,02
16/07/2019	12040046	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	225,90
16/07/2019	12040046	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EACA.	225,90

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EAPA

Descrição: Custeio das despesas mensais de manutenção do espaço de acolhimento provisório de adutos e famílias, sua estrutura e demais atividades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	139.000,00	6.145,35	132.854,65	10.307,81	8.236,74

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	376,50
01/07/2019	12060091	AQUISIÇÃO DE PÃO DE CHÁ, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190326, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLIMENTO PARA ADULTO - EAPA, ORDEM DE COMPRA Nº 1621/2019.	33,60
01/07/2019	04060060	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLIMENTO DA PESSOA ADULTA, ORDEM DE COMPRA 646/2019.	209,10
01/07/2019	15050048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 0467/2019.	59,10
05/07/2019	03060155	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019, DA MATRICULA 19509-0, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O EAPA.	68,99
05/07/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	225,90
05/07/2019	10050065	AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE DE PAREDE GL 3,6KG, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA, ORDEM DE COMPRA Nº 392/2019.	224,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10060034	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ORDEM DE COMPRA Nº 1338/2019.	105,50
10/07/2019	10060036	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190170, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTO. EAPA, ORDEM DE COMPRA Nº 1340/2019.	159,98
10/07/2019	28050068	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS, ORDEM DE COMPRA Nº 537/2019.	639,04
10/07/2019	07010031	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLÍMPIO RODRIGUES Nº63, PARA O FUNCIONAMENTO DO EAPA, NO PERÍODO 07/01/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20190018.	3.645,00
10/07/2019	29040058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190167, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE AQCOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA. ORDEM DE COMPRA Nº 0296/2019.	259,80
10/07/2019	28050056	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA, ORDEM DE COMPRA Nº 513/2019.	693,00
10/07/2019	10050034	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA, ORDEM DE COMPRA Nº 354/2019.	945,37

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	02050142	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	289,96
16/07/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	75,30
16/07/2019	12040051	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ESPAÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS - EAPA.	225,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0054 - Gestão dos Benefícios Socioassistenciais
- Descrição: Contribuir para melhoria da qualidade de vida das famílias e/ou indivíduos, por meio da aquisição de renda como estratégia de enfrentamento a pobreza e de garantia de acesso a serviços e direitos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.740.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.740.000,00	3.205.507,96	112.611,93	3.092.896,03	89.868,63	112.270,75

PROJETO ATIVIDADE: ORGANIZAÇÃO E MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO - IGD/BOLSA FAMÍLIA

Descrição: Apoio a operacionalização dos programas sociais, por meio do desenvolvimento de operações e demais iniciativas permanentes e descentralizadas de levantamento e cadastro de usuários junto ao CADUNICO.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
625.000,00	1.083.507,96	11.199,53	1.072.308,43	29.868,21	23.367,34

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	702,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	28050083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190195, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA / CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 516/2019.	404,00
01/07/2019	01040091	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	1.733,30
01/07/2019	02050027	AQUISIÇÃO DE CARNE SEM OSSO, CONFORME ADESAO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. OC Nº 0331/2019.	119,90
01/07/2019	10050041	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROEISSO 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SEMAS- BOLSA FAMILIA E CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA 0361/2019.	251,05
01/07/2019	29040083	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/BOLSA FAMÍLIA. ORDEM DE COMPRA Nº 0317/2019.	92,50
01/07/2019	29040084	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD/BOLSA FAMÍLIA. ORDEM DE COMPRA Nº 0318/2019.	167,50
01/07/2019	30050044	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 563/2019.	605,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	30050043	AQUISIÇÃO DE TELHA GALVELUME 0,04X1,10X6,00M, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2019, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 562/2019.	751,60
05/07/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	1.330,30
05/07/2019	01040091	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	1.169,30
10/07/2019	10060022	AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190481, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1328/2019.	63,00
10/07/2019	10060028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1332/2019.	278,50
10/07/2019	10060026	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1331/2019.	308,10
10/07/2019	28050079	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFDO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 519/2019.	798,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	02050028	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO. OC Nº 0332/2019.	34,13
10/07/2019	12060079	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190500, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1638/2019.	171,43
10/07/2019	13050023	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 0427/2019.	362,69
10/07/2019	12060075	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1737/2019.	588,49
10/07/2019	14050059	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 0434/2019.	702,80
10/07/2019	12060090	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190500, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1650/2019.	764,50
10/07/2019	14050060	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. ORDEM DE COMPRA Nº 0435/2019.	1.054,33

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	12060073	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA - CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 1601/2019.	3.229,00
10/07/2019	10050077	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA-CADÚNICO, ORDEM DE COMPRA Nº 347/2019.	221,30
10/07/2019	02050143	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD-ÚNICO.	2.029,72
16/07/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	727,90
16/07/2019	12040052	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	753,00
16/07/2019	01040091	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	1.532,10
16/07/2019	01040091	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E ÓLEO PARA TRANSMISSÃO E DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190413, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO - IGD-BOLSA FAMÍLIA.	2.419,40

PROJETO ATIVIDADE: FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA

Descrição: Fortalecimento das estruturas de controle social das políticas públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	83,20	206,01

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	29040090	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONTROLE SOCIAL DO BOLSA FAMÍLIA. ORDEM DE COMPRA Nº 0324/2019.	46,25
10/07/2019	28050078	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BOLSA FAMÍLIA, ORDEM DE COMPRA Nº 520/2019.	159,76

PROJETO ATIVIDADE: GARANTIA DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL BÁSICA AO CIDADÃO DE BAIXA RENDA

Descrição: Garantia de Documentação Civil Básica ao público prioritário a política de assistência social do município para o acesso aos programas e benefícios socioassistenciais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Descrição: Financiamento dos benefícios eventuais da Política de Assistência Social, de caráter suplementar e provisório, prestados aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
505.000,00	512.000,00	101.412,40	410.587,60	59.917,22	73.112,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	02070002	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-092/2018, CONTRATO Nº 20190127, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	17.993,00
10/07/2019	02070003	SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-092/2018, CONTRATO 20190126, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	18.122,20
10/07/2019	12060078	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO Nº 9-062/2018, CONTRATO Nº 20190084, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ORDEM DE COMPRA Nº 1740/2019,	3.018,60
10/07/2019	10050049	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-062/2019, CONTRATO Nº 20190084, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ORDEM DE COMPRA Nº 369/2019.	3.018,60
10/07/2019	12060077	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PROCESSO Nº 9-062/2018, CONTRATO Nº 20190084, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ORDEM DE COMPRA Nº 1739/2019.	15.480,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10050048	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-062/2018, CONTRATO 20190084, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS, ORDEM DE COMPRA 368/2019.	15.480,00

PROJETO ATIVIDADE: FINANCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA CIDADÃ

Descrição: Financiamento dos benefícios e demais estruturas de atendimento correlatas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.555.000,00	1.555.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00	15.585,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	24060051	Tarifa bancaria do programa bolsa cidadã, conforme oficio nº 042/2019, corresponde ao mês de junho/2019.	442,50
02/07/2019	24060050	Beneficiários do programa bolsa cidadã, ref. ao mês de junho/2019, conforme Ofício nº 042/2019-SEMAS-BC-EC.	15.142,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0055 - Controle Social
- Descrição: Assegurar a participação social democrática da população na formulação e implementação de políticas públicas por meio da atuação dos conselhos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 310.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	358.000,00	308,00	357.692,00	4.808,49	4.285,11

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	187,00	94.813,00	2.024,37	1.585,89

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	14050065	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0440/2019.	172,21

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	03050034	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO 03/05/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE N°20170635/1 3° TERMO ADITIVO.	909,41
10/07/2019	28050057	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESAO AO PROCESSO N° 9-047/2018, CONTRATO N° 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, ORDEM DE COMPRA N° 514/2019.	214,31
10/07/2019	02050147	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO N° 9-001/2018, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. CONSELHOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS.	289,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESS OA COM DEFICIÊNCIA

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	1.119,81	1.060,01

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA - CMPD.	100,40
05/07/2019	12040057	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOAL COM DEFICIÊNCIA - CMPD.	50,20
10/07/2019	03050035	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, NO PERÍODO 03/05/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20170635/2 3ºTERMO ADITIVO	909,41

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	90.000,00	121,00	89.879,00	1.664,31	1.639,21

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	50,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12060093	AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO A, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO Nº 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA, ORDEM DE COMPRA Nº 1623/2019.	93,50
01/07/2019	12060092	AQUISIÇÃO DE LANCHE TIPO A, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-044/2018, CONTRATO 20190171, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, ORDEM DE COMPRA Nº 1622/2019.	137,50
05/07/2019	12040058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	100,40
10/07/2019	03050036	LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO PERÍODO 03/05/2019 A 31/12/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 20170635/3 3º TERMO ADITIVO	909,41
10/07/2019	06050106	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, CONFORME PROCESSO Nº 9-041/2018, CONTRATO Nº 20190186, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES - CMDCA. ORDEM DE COMPRA Nº 0158/2019.	298,00
16/07/2019	12040058	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA.	50,20

PROJETO ATIVIDADE: REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS E FORUNS MUNICIPAIS

Descrição: Custeio das despesas com a realização das conferências municipais dos Conselhos vinculados a SEMAS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0056 - Gestão de Políticas para Mulheres
- Descrição: Promover políticas para as mulheres sob a perspectiva de gênero, garantindo a emancipação e autonomia social, econômica e política das mulheres, favorecendo a igualdade entre os gêneros.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 330.800,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
330.800,00	331.800,00	1.390,79	330.409,21	6.799,74	6.163,34

PROJETO ATIVIDADE: INCENTIVO A CAPACITAÇÃO DAS MULHERES P INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

Descrição: Fomento às ações de formação, capacitação e qualificação profissional de mulheres.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REALIZ.DE CAMPE CONF. MUN. REL. AO DIR. DAS MULHERES E DESIGUALDADE DE GÊNERO

Descrição: Apoio a realização das Conferências, fóruns, campanhas e demais eventos a cerca dos direitos das mulheres.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES

Descrição: Despesas mensais com a locação do imóvel, internet, materiais de expediente, limpeza, alimentação, despesa com pessoal, combustível e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
169.800,00	169.800,00	1.390,79	168.409,21	5.210,74	4.322,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040054	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00
01/07/2019	10050037	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COORDENADORIA DE POLÍTICA PARA AS MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 357/2019.	148,00
05/07/2019	12040054	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	10050067	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 394/2019.	263,00
10/07/2019	10060038	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190193, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 1342/2019.	110,54
10/07/2019	28050073	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO Nº 9-003/2019, CONTRATO Nº 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 542/2019.	319,52
10/07/2019	04010028	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA: JERONIMO PIMENTEL Nº 183, DESTINADO A SEMAS PARA FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, NO PERÍODO 04/01/201 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº 20181171. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	1.556,00
10/07/2019	12060082	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 1751/2019.	525,50
10/07/2019	10050072	AQUISIÇÃO DE CAIXA SIFONADA QD CR 10X12CM, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 342/2019.	25,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	02050144	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	289,96
16/07/2019	12040054	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00
16/07/2019	12040054	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES.	251,00
16/07/2019	03070036	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA, PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2019, ON DE A SERVIÇO DA SEMAS, ESTARA PARTICIPANDO DO 2º ENCONTRO DE GESTORAS DE ORGANISMOS DE POLITICAS PARA AS MULHERES DO ESTADO DO PARA, EM BELEM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 0123/2019-GPMB.	80,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DI REITOS DA MULHER

Descrição: Custeio das despesas para manutenção do conselho, por meio da garantia de materiais de expediente, limpeza, locação de imóvel, acesso à internet e transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
31.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	1.589,00	1.840,92

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	10050038	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ORDEM DE COMPRA 0358/2019.	74,00
10/07/2019	04010029	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO RUA:JERONIMO PIMENTEL Nº183, DESTINADO A SEMAS PARA FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, NO PERÍODO 04/01/2019 A 05/11/2019 CONFORME CONTRATO DE Nº20181171 1º TERMO DE APOSTILAMENTO	1.556,00
10/07/2019	10050035	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS MULHERES, ORDEM DE COMPRA Nº 355/2019.	210,92

PROJETO ATIVIDADE: ARTICULAR O ATEND.A MULHER EM SIT.DE VIO LENCIA E A INSER.QUAL. NO MERC.DE TRABA

Descrição: Articulação para atendimento prioritário de mulheres em situação de violência para inserção no mundo do trabalho, geração de trabalho e renda, economia solidária e capacitação profissional.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0057 - Assistência Farmacêutica
- Descrição: Assegurar a acessibilidade, programação, aquisição, distribuição e avaliação dos medicamentos, garantindo uma farmacoterapia de qualidade à população e aperfeiçoar a capacidade gerencial e operacional do município na gestão da assistência farmacêutica.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.957.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.957.000,00	4.201.000,00	146.501,60	4.054.498,40	559.722,55	0,00

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA HORUS

Descrição: Manter e ampliar a estrutura necessária para o funcionamento do Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica - Hórus.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DE ACORDO COM O RENAME

Descrição: Manter o estoque de medicamentos ativo para atendimento aos usuários do SUS, de acordo com a Relação Nacional de Medicamentos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.907.000,00	4.151.000,00	146.501,60	4.004.498,40	559.722,55	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0058 - Qual. Melhoria e Expansão da Infraest.do Sist.Munic.de Saúde
- Descrição: Promover as condições básicas de infraestrutura necessárias ao funcionamento dos serviços de saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 2.989.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.989.000,00	3.006.300,00	57.624,77	2.948.675,23	62.344,77	3.120,00

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIA. REFORMA E ADEQ. DOS ESTABEL. DE SAÚDE COM A GARANTIA DE ACESSIBILIDADE

Descrição: Garantir a acessibilidade nos estabelecimentos de saúde do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO E APARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
310.000,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS

Descrição: Construir e garantir a acessibilidade nos estabelecimentos de saúde do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
530.000,00	517.000,00	11.605,99	505.394,01	11.605,99	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: UBS - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

Descrição: Ampliar, reestruturar e modernizar a saúde pública em Barcarena, garantindo ao cidadão o atendimento aos serviços de saúde com qualidade.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
560.000,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

Descrição: Adquirir materias e serviços necessários para a manutenção das Academias de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
80.000,00	80.000,00	637,42	79.362,58	637,42	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS

Descrição: Manter o funcionamento regular das Unidades Básicas de Saude deste municipio.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.158.000,00	1.188.300,00	45.381,36	1.142.918,64	50.101,36	3.120,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060091	MOLA HIDRÁULICA DE PORTA DE VIDRO, ATENDENDO NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.000,00
05/07/2019	03070015	SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS D ÁGUA CENTRIFUGAS ATENDENDO NECESSIDADES DA ESF GUAJARI, ESF ITUPANEMA E UBS SÃO JOSÉ.	2.120,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNS

Descrição: Manter outros Programas do Fundo Nacional de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
221.000,00	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0059 - Gestão do SUS
- Descrição: Assegurar o acesso integral da população à promoção, proteção e recuperação da saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 8.245.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.245.000,00	9.302.838,00	245.499,27	9.057.338,73	263.971,65	107.090,75

PROJETO ATIVIDADE: AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMUSB - RODOFLUVIAL

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
215.000,00	232.900,00	13.187,83	219.712,17	1.852,00	10.091,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	05060012	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1053-A/2019.	70,73
04/07/2019	06050094	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1062/2019.	72,81

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	05060002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1061/2019.	85,68
04/07/2019	07060005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445, OC N° 1288/2019	95,76
04/07/2019	07060003	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445, OC N° 1291/2019	99,42
04/07/2019	12060010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445, OC N° 1289/2019	122,80
04/07/2019	07060004	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445, OC N° 1290/2019	148,68
04/07/2019	05060001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1060/2019.	192,78
04/07/2019	05060008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1050-A/2019.	224,85
04/07/2019	05060007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1049-A/2019.	229,17
04/07/2019	07060002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1287-A/2019.	269,90
04/07/2019	05060003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1046-A/2019.	574,30
04/07/2019	05060004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1047-A/2019.	653,17
04/07/2019	05060020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC: N° 1059-A/2019.	767,86

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	12060014	MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445, OC N° 1289-A/2019	835,35
04/07/2019	05060009	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1052-A/2019.	847,94
04/07/2019	05060014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1057/2019.	882,70
04/07/2019	05060005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1048-A/2019.	1.158,63
04/07/2019	05060010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1051-A/2019.	1.203,52
04/07/2019	05060019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS, CONFORME PROCESSO CONVITE N° 1-067/2019 E CONTRATO N° 20190445 OC:N° 1058-A/2019.	1.555,72

PROJETO ATIVIDADE: ATENDIMENTO ORIGINADOS DE AÇÕES JUDICIAIS SENTENCIADAS PARA O SUS

Descrição: Atender as demandas originadas de ações judiciais sentenciadas para o SUS.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INFORMATIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Descrição: Manter a estrutura necessária para informatização dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Descrição: Implantar e manter sistemas de informação nos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSTITUIDAS POR PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Descrição: Desenvolver as ações do Ministério da Saúde no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	3.745,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	08050002	SERVIÇO DE TRANSPORTE FLUVIAL COM LANCH/MOTOR EM CARÁTER EVENTUAL, ATENDENDO NECESSIDADES DA 21ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO.	3.745,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO - TFD

Descrição: Manutenção do serviço de remoção para tratamento em outras localidades, quando necessário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
780.000,00	919.000,00	40.434,50	878.565,50	63.128,27	30.159,98

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	24060036	AUXILIOS FINANCEIRO DE PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO(RESSARCIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E URBANAS E PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO), CONFORME RELATÓRIO DE LANÇAMENTO DE CRÉDITO DOS BENEFICIÁRIOS - 69 BENEFICIÁRIOS - MEM Nº131/2019.	4.475,70
05/07/2019	01070013	AUXILIOS FINANCEIRO PARA PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO, MEM Nº135/19 SÃO PAULO-SP - 01 RECIBO.	396,00
05/07/2019	01070011	AUXILIOS FINANCEIRO PARA PACIENTES DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO ESTADO, MEM Nº134/19 SÃO PAULO-SP - 01 RECIBO.	1.039,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	5.602,28
05/07/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	10.470,10
12/07/2019	07030059	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190348, ATENDENDO AO T.F.D.	4.448,04
12/07/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	1.033,68
12/07/2019	27030041	AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS, COM RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA. CONFORME PROCESSO 9.002/2019 E CONTRATO 20190416, ATENDENDO AO T.F.D, COM VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2019.	2.694,68

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA

Descrição: Manter os serviços de fiscalização e controle dos serviços de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA INFORMAÇÃO DOS ESTABE CIMENTOS DE SAÚDE

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empesar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA REDE ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

Descrição: Realizar o monitoramento e acompanhamento para manutenção dos programas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empesar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.250.000,00	1.357.700,00	19.198,49	1.338.501,51	19.711,03	1.551,65

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060008	IMPRESSAO DE SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO Nº 20190273, PREGAO PRESENCIAL Nº 9-034/2018 ORDEM DE COMPRA 1083/2019.	1.551,65

PROJETO ATIVIDADE: CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Descrição: Detectar as necessidades e realizar as contratações necessárias para atender as demandas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.800.000,00	2.021.000,00	63.399,35	1.957.600,65	72.260,35	61.542,35

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/07/2019	03070023	REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA COM E SEM TESTE DE UREASE, ENCAMINHADOS PELA SEMUSB, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 9º TAC 20160293. REFERENTE DE 19 A 30 DE JUNHO/2019.	11.510,77
12/07/2019	03070024	REALIZAÇÃO DE EXAME DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ENCAMINHADOS PELA SEMUSB, CONFORME PROCESSO 9.020/2016 E 9º TAC 20160293. REFERENTE DE 21 A 30 DE JUNHO/2019.	50.031,58

PROJETO ATIVIDADE: SUS - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº AFONSO NEVES

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.239.000,00	1.792.700,00	37.658,60	1.755.041,40	82.208,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: SUS - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ

Descrição: Adquirir equipamentos necessários para manter o funcionamento adequado dos estabelecimentos de saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.481.000,00	2.499.538,00	71.620,50	2.427.917,50	24.812,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0060 - Qualificação do Trabalho em Saúde
- Descrição: Fortalecer as estruturas de gestão do trabalho com vistas à efetiva qualificação.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 50.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Proporcionar aos servidores da SEMUSB, formação, capacitação e qualificação visando a excelência no atendimento a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0061 - Atenção à Saúde
- Descrição: Implementar a atenção à saúde por meio da gestão do acesso e da qualidade dos serviços de média e alta complexidade do SUS.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 28.981.600,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.981.600,00	29.090.287,00	735.387,82	28.354.899,18	627.267,85	179.486,26

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA

Descrição: Construir estabelecimentos para atendimentos de média complexidade.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE DA MULHER

Descrição: Implantar o Centro Especializado em Saúde da Mulher.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CTA-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO

Descrição: Realizar os serviços de testagem e acompanhamento.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
34.000,00	81.300,00	1.825,74	79.474,26	5.628,64	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL WANDICK GUTIERREZ

Descrição: Estrutural e manter hospitais municipais para o atendimento ao público.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.246.000,00	8.546.000,00	360.377,79	8.185.622,21	171.919,28	78.626,08

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060022	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013. OC: N° 1273/2019	383,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060021	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013. OC: N° 1272/2019	1.299,98
05/07/2019	10060041	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190464, ORDEM DE COMPRA 1434/2019.	98,50
05/07/2019	07060011	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190014 OC: N° 1279/2019	726,80
05/07/2019	07060010	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190014 OC: N° 1278/2019	794,00
05/07/2019	10060019	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190462 ORDEM DE COMPRA 1443/2019.	14,80
05/07/2019	24060011	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2134/2019.	245,00
05/07/2019	10060047	GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-047/2018 CONTRATO 20190015, ORDEM DE COMPRA 1406/2019.	898,00
05/07/2019	12060044	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190463 OREDEM DE COMPRA 1495/2019.	217,90
12/07/2019	18060010	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 9.071/2018 CONTRATO 20190465 O.C.: 1928/2019.	5.398,20
12/07/2019	01060003	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	290,00
17/07/2019	06060072	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	726,00
17/07/2019	06060068	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	960,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/07/2019	06060070	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	2.230,50
17/07/2019	06060067	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	2.400,00
17/07/2019	06060073	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	6.307,50
17/07/2019	06060069	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	8.302,50
17/07/2019	06060066	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	8.610,00
17/07/2019	06060075	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	9.037,50
17/07/2019	06060074	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	9.210,00
17/07/2019	06060071	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	20.475,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUN. DRº AFONSO NEVES

Descrição: Estrutural e manter hospitais municipais para o atendimento ao publico.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
11.176.000,00	9.976.000,00	247.260,09	9.728.739,91	136.357,45	52.433,54

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060020	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190013. OC: N° 1271/2019	448,00
05/07/2019	07060009	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190014 OC: N° 1277/2019.	611,88
05/07/2019	10060020	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190462 ORDEM DE COMPRA 1444/2019.	14,80
05/07/2019	24060012	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2135/2019.	1.010,00
05/07/2019	07060006	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190015 OC: N° 1274/2019.	580,00
05/07/2019	12060049	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190463 OREDEM DE COMPRA 1496/2019.	182,88
12/07/2019	03060001	GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143, OC: N° 756/2019.	4.728,22
12/07/2019	05060006	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9.047/2018 E CONTRATO N° 20190143 OC: N° 757/2019.	7.311,58
12/07/2019	07060013	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190143 OC: N° 1358/2019.	8.456,18
12/07/2019	01060004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	290,00
17/07/2019	06060077	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	9.210,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/07/2019	06060076	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	9.442,50
17/07/2019	06060078	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	10.147,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
560.000,00	2.111.587,00	3.749,60	2.107.837,40	52.537,50	3.868,16

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	10060021	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190462 ORDEM DE COMPRA 1445/2019.	14,80
05/07/2019	12060052	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190463 ORDEM DE COMPRA 1497/2019.	191,49
05/07/2019	02050116	Manutenção do equipamento de raio-x da marca philips, instalado na UPA deste Município, conforme processo 6.052/2019 e contrato 20190490.	3.661,87

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Descrição: Manter a estrutura física e técnica adequada ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.910.000,00	4.833.200,00	111.289,75	4.721.910,25	92.760,66	44.128,60

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	12060002	SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME CONTRATO N° 20190273 E PROCESSO 9-034/2018 O.C: 1351/2019.	2.886,60
05/07/2019	24060016	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2139/2019.	965,00
05/07/2019	03060006	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO 9.034/2018 E CONTRATO 20190270 O.C: 1078/2019.	3.775,00
12/07/2019	01060007	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	58,00
17/07/2019	06060107	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018-2 E CONTRATO N° 20190074.	960,00
17/07/2019	06060094	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	9.375,00
18/07/2019	06060096	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	181,50
18/07/2019	06060093	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	8.272,50
18/07/2019	06060092	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	8.700,00
18/07/2019	06060095	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	8.955,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

Descrição: Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.302.000,00	1.572.200,00	3.099,22	1.569.100,78	43.386,77	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO, EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Descrição: Ampliar e manter os serviços de saúde no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
828.000,00	1.039.400,00	7.677,09	1.031.722,91	105.146,26	215,88

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	03060007	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO 9.034/2018 E CONTRATO 20190273 O.C: 1086/2019.	158,90
05/07/2019	10060012	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190457 ORDEM DE COMPRA 1441/2019.	14,80
05/07/2019	12060040	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190458 OREDEM DE COMPRA 1493/2019.	42,18

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOV EL DE SAUDE - SAMU

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
485.600,00	490.600,00	108,54	490.491,46	19.531,29	214,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	24060017	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2140/2019.	214,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0062 - Vigilância em Saúde
- Descrição: Fortalecer a gestão do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.198.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.198.000,00	2.914.100,00	3.308,27	2.910.791,73	51.253,21	38.597,42

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Descrição: Realizar ações preventivas e educativas de saúde para a população.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.998.000,00	2.668.000,00	3.308,27	2.664.691,73	43.753,21	30.737,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	27060030	medicamentos de uso veterinário, atendendo necessidades do Centro de Vigilância em Saúde.	5.096,00
05/07/2019	10060008	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190457 ORDEM DE COMPRA 1439/2019.	2,96
05/07/2019	12060028	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 9-071/2018 CONTRATO 20190458, ORDEM DE COMPRA 1491/2019.	162,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	10060001	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190460 ORDEM DE COMPRA 1425/2019.	599,80
12/07/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.123,46
12/07/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	2.801,16
12/07/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	3.438,70
12/07/2019	18030093	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	4.779,04
12/07/2019	02010188	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A VIGILÂNCIA - SEMUSB	4.968,00
12/07/2019	02010187	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A VIGILÂNCIA - SEMUSB	6.766,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMBATE E CONTROLE DE ENDEMIAS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	246.100,00	0,00	246.100,00	7.500,00	7.860,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	02010214	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA TRANNSPORTE DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-074/2018, 1º TAC Nº 20181214, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE - SEMUSB, COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2019.	7.500,00
05/07/2019	03060008	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO 9.034/2018 E CONTRATO 20190273 O.C: 1087/2019.	360,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0063 - Controle Social
- Descrição: Efetivar a gestão democrática proposta pelo SUS através da participação e do controle social.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 65.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	112.500,00	8.115,66	104.384,34	8.115,66	0,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manter a estrutura adequada para o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	112.500,00	8.115,66	104.384,34	8.115,66	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0064 - Atenção Básica à Saúde
- Descrição: Desenvolver um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 13.922.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
13.922.500,00	14.771.500,00	88.311,74	14.683.188,26	205.015,60	132.789,81

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE SAU DE BUCAL

Descrição: Ampliar e manter equipes de saúde bucal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS

Descrição: Acompanhar, monitorar e manter os serviços dos Agentes Comunitários de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.865.500,00	3.510.600,00	0,00	3.510.600,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA

Descrição: Instituir e manter os Programas de Atenção Básica.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.096.000,00	3.432.300,00	70.641,81	3.361.658,19	187.345,67	132.544,01

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	06060106	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARÍTIMO DENOMINADO B/M MIRIAN II , PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE VISITAS DOMICILIARES NAS ÁREAS RIBEIRINHAS, NA COMUNIDADE DO FURO DO NAZÁRIO,CONFORME PROCESSO INEX.001/2017 E 2ºTAC Nº 20170306. (MÊS:MAIO/2019)	2.475,00
05/07/2019	03060009	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME PROCESSO 9.034/2018 E CONTRATO 20190273 O.C: 1088/2019.	1.792,00
05/07/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	7.585,22
05/07/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	8.549,06
05/07/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	9.864,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	18030095	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM), CONFORME PROCESSO 9.007/2019 E CONTRATO 20190382, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA	10.592,20
05/07/2019	12060108	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-038/2018 CONTRATO 20190297, ORDEM DE COMPRA 1709/2019.	319,00
05/07/2019	10060009	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190457 ORDEM DE COMPRA 1440/2019.	44,40
05/07/2019	04060001	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS, CONFORME PROCESSO CARONA N° 9-071/2018 E CONTRATO N° 20190457 OC: N° 1023/2019.	69,93
05/07/2019	24060014	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2137/2019.	2.427,70
05/07/2019	24060013	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2136/2019.	2.510,00
05/07/2019	12060039	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190458 OREDEM DE COMPRA 1492/2019.	2.739,60
05/07/2019	05060015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9.030/2018 E CONTRATO N° 20190027 O.C: 1095/2019.	24,90
05/07/2019	05060017	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9.030/2018 E CONTRATO N° 20190027 O.C: 1098/2019	191,70
05/07/2019	05060016	MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9.030/2018 E CONTRATO N° 20190027 O.C: 1096/2019.	264,10
05/07/2019	05060013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS , CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9.030/2018 E CONTRATO N° 20190027 O.C: 1094/2019.	324,10

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	12060046	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1368/2019.	788,30
05/07/2019	31050043	material de construção, conforme processo 9.030/2018 e 20190019. (Ordem de Compra N°1074/2019 DC)	1.169,50
05/07/2019	12060041	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1365/2019.	2.297,77
05/07/2019	31050044	material de construção, conforme processo 9.030/2018 e 20190019. (Ordem de Compra N°1075/2019 DC)	2.626,10
05/07/2019	12060050	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1371/2019.	2.673,45
05/07/2019	12060054	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1372/2019.	2.771,35
05/07/2019	31050041	material de construção, conforme processo 9.030/2018 e 20190019. (Ordem de Compra N°1072/2019 DC)	2.919,90
05/07/2019	10060002	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190460 ORDEM DE COMPRA 1426/2019.	5.098,30
05/07/2019	07060031	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1380/2019.	7.693,13
05/07/2019	07060029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1386/2019.	7.991,10
05/07/2019	18060014	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO 9.071/2018 CONTRATO 20190460 O.C.: 1932/2019.	8.247,25
05/07/2019	07060030	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-030/2018 E CONTRATO N° 20190019 OC: N° 1377/2019.	9.492,65

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	09050009	AQUISIÇÃO DE APARELHO E UTENSILHOS DOMÉSTICOS, CONFORME PROCESSO 9.038/2018 E CONTRATO 20190298, ORDEM DE COMPRA:795/2019 S.	1.300,00
12/07/2019	19060011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2019 E CONTRATO 20190015, ORDEM DE COMPRA: 2049/2019.	1.468,00
12/07/2019	19060010	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2019 E CONTRATO 20190015, ORDEM DE COMPRA: 2048/2019.	2.140,00
12/07/2019	01060008	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME PROCESSO 9.072/2018 E CONTRATO 20190133.	290,00
12/07/2019	02010017	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA - SEMUSB	4.968,00
12/07/2019	02010016	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO KOMBI, CONFORME PROCESSO 9.009/2013 E 9º TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°10.519/2013, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 A 02/07/2019, ATENDENDO A ATENÇÃO BÁSICA - SEMUSB	13.536,00
17/07/2019	06060080	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	100,00
17/07/2019	06060081	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	100,00
17/07/2019	06060085	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	172,50
17/07/2019	06060079	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	200,00
17/07/2019	06060082	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/07/2019	06060103	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	600,00
18/07/2019	06060085	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	27,50
18/07/2019	06060098	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	100,00
18/07/2019	06060099	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	100,00
18/07/2019	06060090	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	200,00
18/07/2019	06060097	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	200,00
18/07/2019	06060087	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	200,00
18/07/2019	06060088	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	200,00
18/07/2019	06060089	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	300,00
18/07/2019	06060086	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	300,00
18/07/2019	06060083	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	300,00
18/07/2019	06060084	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO N° 01/11/2018 E CONTRATO N° 20190074.	400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/07/2019	06060100	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	400,00
18/07/2019	06060102	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	500,00
18/07/2019	06060101	GÁS ENGARRAFADO, OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME PROCESSO ADESÃO 011/2018 E CONTRATO N° 20190074.	500,00

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASE

Descrição: Ampliar as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
426.000,00	451.600,00	0,00	451.600,00	0,00	245,80

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	24060015	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2138/2019.	245,80

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FA MÍLIA - ESE

Descrição: Expandir as equipes que atenderão as famílias no município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.330.000,00	7.172.000,00	17.669,93	7.154.330,07	17.669,93	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PSE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS

Descrição: Realizar o monitoramento e acompanhamento para manutenção dos programas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0065 - Qualificação e Requalif. dos Espaços e Logradouros Públicos
- Descrição: Revitalizar áreas urbanas, a partir da construção, recuperação e manutenção de espaços e logradouros públicos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 600.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	614.000,00	105.992,17	508.007,83	174.094,73	6.600,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO E REVIT. DE PRAÇAS CALÇADAS E DEMAIS LOUGRADOUROS

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
600.000,00	614.000,00	105.992,17	508.007,83	174.094,73	6.600,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	19060035	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA COM ENTREGA EM BARCARENA/PA, CONFORME PREGÃO Nº 9-015/2019 E CONTRATO Nº 20190513, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. ORDEM DE COMPRA Nº 2036/2019.	6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0066 - Saneamento Básico e Esgoto
- Descrição: Implementar ações que promovam a qualidade de vida da população, através da implantação de redes de esgoto sanitário e da expansão das redes de captação, tratamento e distribuição de água, redes de drenagem e resíduos sólidos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 900.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
900.000,00	4.350.000,00	14.531,78	4.335.468,22	0,00	13.721,13

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUT. DE MICRO SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

Descrição: Construção de microssistema de tratamento e abastecimento de agua.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
365.000,00	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE REDES E TRATAMENTO DE ESGO TO SANITÁRIO

Descrição: Construção de redes de esgoto sanitário.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
280.000,00	589.000,00	14.531,78	574.468,22	0,00	13.721,13

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	18060005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-029/2018 E CONTRATO: 20190068. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM DE COMPRA: 1994/2019.	1.855,38
05/07/2019	18060003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-029/2018 E CONTRATO: 20190068. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM DE COMPRA: 1995/2019.	11.865,75

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
255.000,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0067 - Qualificação e Requalificação de Vias
- Descrição: Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana, através da pavimentação, recuperação e conservação de vias do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 12.417.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.417.000,00	11.495.000,00	1.376.269,09	10.118.730,91	1.216.228,75	439.718,91

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS, RAMAIS E IGARAPES

Descrição: Aumentar a qualidade de vida promovendo a mobilidade com qualidade, garantindo moradia digna, ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, fortalecendo as atividades econômicas existentes e a atração de novos negócios, considerando as vocações e potencialidades locais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
800.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Descrição: Pavimentação de vias públicas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.487.000,00	9.615.000,00	1.344.362,40	8.270.637,60	1.164.164,63	437.246,91

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	70.411,26
05/07/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	76.952,20
05/07/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	80.089,48
05/07/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	95.598,31

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	29030052	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-010/2019 E CONTRATO Nº 20190394, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	97.995,66
05/07/2019	24060025	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-036/2018 E CONTRATO Nº 20190213, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 2147/2019.	16.200,00

PROJETO ATIVIDADE: DRENAGEM DE VIAS

Descrição: Pavimentar e implantar sistema de drenagem nas vias do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.385.000,00	1.085.000,00	31.906,69	1.053.093,31	52.064,12	2.472,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	11060023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-036/2018 E CONTRATO Nº 20190213, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1577/2019.	2.472,00

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTIVAS

Descrição: Construção e manutenção de estivas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
745.000,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0068 - Infraestrutura Urbana
- Descrição: Subsidiar a integração e o desenvolvimento do território municipal, a partir da construção, reestruturação, reforma e monitoramento de equipamentos públicos urbanos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 24.550.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.550.000,00	28.789.000,00	76.043,61	28.712.956,39	1.047.297,73	439.374,82

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANT.DE PORTICOS E DE MAIS EQUIP. DE IDENTIF. E SINALIZAÇÃO

Descrição: Construção e/ou implantação de pórticos e equipamentos de sinalização urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDI OS PÚBLICOS

Descrição: Construir, reformar e manter os prédios públicos municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
660.000,00	4.721.000,00	13.030,20	4.707.969,80	820.421,26	439.374,82

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	18060096	REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO COMERCIAL DE BARCARENA, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 3-002/2019 E CONTRATO Nº 20190533, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	439.374,82

PROJETO ATIVIDADE: OPERACIONALIZAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS ORLAS

Descrição: Medidas protetivas das orlas do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E TRAPICHES

Descrição: Construir, reformar e manter as pontes e trapiches do município.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.330.000,00	1.594.000,00	0,00	1.594.000,00	84.355,46	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO

Descrição: Construção de estacionamento em áreas de grande circulação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO

Descrição: Manter a produção de insumo para as obras e serviços de infraestrutura em vias e ramais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS

Descrição: Manutenção dos cemitérios municipais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	45.000,00	1.124,01	43.875,99	135,21	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS

Descrição: Adquirir e manter máquinas e veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.375.000,00	3.389.000,00	61.889,40	3.327.110,60	142.385,80	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0069 - Manutenção de Serviços Urbanos
- Descrição: Garantir a manutenção dos espaços e equipamentos públicos.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 10.238.200,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.238.200,00	13.097.200,00	1.769.232,74	11.327.967,26	1.741.182,74	1.759.197,83

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO

Descrição: Manutenção dos serviços de coleta de lixo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
9.370.200,00	9.620.200,00	1.741.182,74	7.879.017,26	1.741.182,74	1.741.182,74

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	01070012	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS URBANOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-081/2018 E CONTRATO Nº 20190035, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. REFERENTE AO 05ºBOLETIM DE MEDIÇÃO (PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2019).	1.741.182,74

PROJETO ATIVIDADE: EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Descrição: Expansão e manutenção do serviço de iluminação pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
868.000,00	3.477.000,00	28.050,00	3.448.950,00	0,00	18.015,09

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	03060161	AQUISIÇÃO DE BRAÇO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-043/2017 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180063, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 2231/2019.	18.015,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0070 - Mobilidade e Logística
- Descrição: Desenvolver a vocação logística intermodal no município, de forma a fomentar a implementação dos planos e projetos de integração e desenvolvimento territorial.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
110.000,00	198.000,00	93.276,00	104.724,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Descrição: Elaboração do plano municipal de transporte.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implementação do plano de mobilidade urbana.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA

Descrição: Elaboração do plano municipal de logística portuária.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE URBANA

Descrição: Implantação da coordenadoria de mobilidade e logística.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
29.000,00	117.000,00	93.276,00	23.724,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0071 - Minha Terra Tá Legal
- Descrição: Subsidiar a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 400.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SEMEOTH

Descrição: Reestruturação física e tecnológica da secretaria municipal de ordenamento territorial e habitação.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEOTH

Descrição: Aquisição de veículos para a operacionalização da SEMEOTH.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: ELABORAÇÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIF. (CTM) EM PARCERIA COM A SEMUR

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PRO FISSIONAL DE SERVIDORES

Descrição: Capacitação e qualificação dos servidores da SEMEOTH.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0072 - Habitação Social de Interesse Público
- Descrição: Promover políticas habitacionais voltadas para famílias de Renda.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 110.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: ESTRUTURAÇÃO TECNICO E ADMINISTRATIVA PA RA A GESTÃO DE PROJETOS HIS

Descrição: Implantação de projetos de habitação social.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: FOMENTO A OPER.DOS PROC.DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL P/ FAMILIAS COM BAIXA REND

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0073 - Reabilitação e Qualificação de Áreas Públicas
- Descrição: Subsidiar a regularização fundiária de áreas urbanas e rurais do município de Barcarena.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 175.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AOS PROCESSOS DE TRANSFERENCIA DE IMÓVEIS FEDERAIS (TRATATIVAS)

Descrição: Apoio a transferência de imóveis federais.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CRIAÇÃO DE ZONAS DE INTERESSES SOCIAIS (ZEIS) PARA FINS DE HABITAÇÃO (HIS)

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: REQUALIF FUND DE ÁREAS URB E RURAIS P DE ST. DE EMPREEND. DE INTER. PÚB - SEMOTH

Descrição: Requalificação fundiária de áreas urbanas e rurais para destinação de empreendimentos públicos.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 0074 - Apoio Administrativo
- Descrição: Garantir a manutenção da estrutura administrativa necessária à implementação e gestão dos programas governamentais.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 117.397.870,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
117.397.870,00	108.769.520,00	840.603,01	107.928.916,99	1.689.035,89	719.432,20

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍC. PARA COMPLEMENTAR A FROTA DE TRANSPORTE DA SEMUSB

Descrição: Adquirir e manter em funcionamento os veículos que integram a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.422.000,00	1.325.000,00	12.600,00	1.312.400,00	68.642,95	1.890,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/07/2019	03070016	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA O PERIODO DE 13 A 18 DE JULHO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DESTE GABINETE PARTICIPARA DO HIGH LEVEL POLICAL FORUM - EVENTO QUE ACOMPANHA O PROGRESSO GLOBAL DA AGENDA 2030, EM NOVA YORK, CONFORME PORTARIA Nº 0125/2019-GPMB.	1.890,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
779.400,00	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.412.200,00	2.087.200,00	2.370,15	2.084.829,85	2.074,64	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.646.900,00	1.396.900,00	8.160,68	1.388.739,32	8.230,61	6.206,72

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030085	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.114,44
01/07/2019	07030085	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	1.897,56
01/07/2019	07030104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	401,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030075	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM.	161,60
01/07/2019	07030075	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PGM.	161,60
03/07/2019	02050094	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 2º TAC AO CONTRATO Nº 20180143 (REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO MBPS), COM VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.	579,92
08/07/2019	03070019	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA O PERÍODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DESTA PROCURADORIA - COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD, ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E SINDICANCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI 8.112, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PORTARIA 0119/2019-GPMB.	945,00
08/07/2019	03070018	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA O PERÍODO DE 24 A 26 DE JULHO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DESTA PROCURADORIA - COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - CPPAD, ESTARA PARTICIPANDO DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E SINDICANCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI 8.112, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CONFORME PORTARIA 0119/2019-GPMB.	945,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO

Descrição: Manutenção das ações da Secretaria Municipal de Administração e tesouro.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
47.328.600,00	41.364.600,00	-93.184,37	41.457.784,37	782.923,67	431.402,26

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	01070045	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
01/07/2019	01070044	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
01/07/2019	01070048	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
01/07/2019	01070049	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,54
01/07/2019	01070043	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	62,94
01/07/2019	01070046	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	64,40
01/07/2019	01070032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	110,50
01/07/2019	01070067	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9,NESTA DATA.	45,00
01/07/2019	01070065	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4,NESTA DATA.	45,00
01/07/2019	01070066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	47,50
01/07/2019	22040059	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E 1º TAC (ADITAMENTO/RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2019 ATÉ 24/04/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.005,68

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	10060049	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 20L, CONFORME PREGÃO Nº 9-038/2018 E CONTRATO Nº 20190030, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 1463/2019.	319,00
01/07/2019	24060020	AQUISIÇÃO DE FIO POLIESTER, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190179, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 2144/2019.	323,00
01/07/2019	06060043	AQUISIÇÃO DE MESA RETA PARA ESCRITORIO, CONFORME PREGÃO Nº 9-041/2018 E CONTRATO Nº 20190302, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 416/2019.	624,00
01/07/2019	06060044	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-041/2018 E CONTRATO Nº 20190301, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 415/2019.	1.259,00
01/07/2019	07060043	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190200, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT. ORDEM DE COMPRA Nº 2171/2019.	267,80
02/07/2019	02070016	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
02/07/2019	02070014	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
02/07/2019	02070017	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
02/07/2019	02070015	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
02/07/2019	02070019	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
02/07/2019	02070013	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,25

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/07/2019	02070018	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	104,83
02/07/2019	02070020	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	35,00
03/07/2019	03070030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
03/07/2019	03070038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 15.015-0, NESTA DATA.	10,18
03/07/2019	03070029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
03/07/2019	03070031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
03/07/2019	03070033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
03/07/2019	03070032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
03/07/2019	03070028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	52,34
03/07/2019	03070039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	35,00
03/07/2019	02050151	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO: 9-071/2018 E CONTRATO: 20190189. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	270,00
03/07/2019	01070009	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS, PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2019.	240,50
03/07/2019	01070008	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO, NA ENTREGA DE JORNAIS, PARA ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2019.	240,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	02050095	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 2° TAC AO CONTRATO N° 20180143 (REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO MBPS), COM VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.784,34
04/07/2019	03010025	SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO EM DIREITO PÚBLICO EM DEFESA DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 6-467/2018 E CONTRATO N° 20190210, COM VIGÊNCIA DE 03/01/2019 ATÉ 03/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	26.000,00
04/07/2019	26060063	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, PALCO, CAMARINS, CAMAROTES, TENDAS E GERADORES, CONFORME PREGÃO N° 9-040/2019 E CONTRATO N° 20190700, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	34.330,00
04/07/2019	26060063	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, TELÃO DE LED, PALCO, CAMARINS, CAMAROTES, TENDAS E GERADORES, CONFORME PREGÃO N° 9-040/2019 E CONTRATO N° 20190700, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	223.024,50
04/07/2019	04070111	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
04/07/2019	04070096	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
04/07/2019	04060172	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,00
04/07/2019	04070110	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	04070109	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	36,80
04/07/2019	04070108	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	56,81
04/07/2019	04070112	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	15,00
04/07/2019	07030076	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	23.333,70
04/07/2019	06050031	Serviços Tecnicos Profissionais, no ambito orçamentario e financeiro para consultoria e elaboração da LDO do municipio. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20190209, Inexigibilidade 6-007/2019. Para o periodo de 10 de maio a 10 de setembro de 2019.	12.000,00
04/07/2019	08050060	SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA SUPORTE AO MUNICÍPIO DE BARCARENA/PA, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-197/2019 E CONTRATO Nº 20190617, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT (VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019).	35.000,00
05/07/2019	05070108	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
05/07/2019	05070106	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
05/07/2019	05070107	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
05/07/2019	05060084	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
05/07/2019	05070109	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,25
05/07/2019	05070105	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	61,08

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	05070104	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	74,81
05/07/2019	05070114	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0, NESTA DATA.	17,50
05/07/2019	22040059	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E 1º TAC (ADITAMENTO/RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2019 ATÉ 24/04/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	388,13
05/07/2019	22040059	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E 1º TAC (ADITAMENTO/RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2019 ATÉ 24/04/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	2.300,00
05/07/2019	22040059	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E 1º TAC (ADITAMENTO/RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2019 ATÉ 24/04/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	4.600,00
05/07/2019	22040059	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E 1º TAC (ADITAMENTO/RENOVAÇÃO) AO CONTRATO Nº 20181076, COM VIGÊNCIA DE 24/04/2019 ATÉ 24/04/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO-SEMAT.	6.440,00
05/07/2019	19060034	AQUISIÇÃO DE LANCHE, CONFORME ADESAO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190291. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DE COMPRA: 2052/2019.	5.390,00
05/07/2019	17060055	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME ADESAO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DE COMPRA: 1437/2019.	251,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	17060015	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	352,00
05/07/2019	17060047	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DE COMPRA: 1392/2019.	486,70
05/07/2019	17060035	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DE COMPRA: 1311/2019.	3.857,70
05/07/2019	17060045	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ORDEM DE COMPRA: 1385/2019.	4.400,50
05/07/2019	21060002	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 201902900. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA: 2094/2019.	9.504,20
05/07/2019	21060003	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO, CONFORME PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190290. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ORDEM DE COMPRA: 2095/2019.	12.343,40
08/07/2019	08070022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
08/07/2019	08070024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
08/07/2019	08070025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	23,00
08/07/2019	08070021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
08/07/2019	08070023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	44,20
08/07/2019	08070026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	61,43

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/07/2019	08070029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	25,00
08/07/2019	08070030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9,NESTA DATA.	57,00
08/07/2019	30040053	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-417/2017 E 2º TAC AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2019 ATÉ 02/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	1.500,00
08/07/2019	30040053	CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 6-417/2017 E 2º TAC AO CONTRATO Nº 20180131, COM VIGÊNCIA DE 02/05/2019 ATÉ 02/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO-SEMAT.	12.779,16
09/07/2019	09070027	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
09/07/2019	09070025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
09/07/2019	09070026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	33,15
09/07/2019	09070024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
09/07/2019	09070028	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	50,90
09/07/2019	09070029	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	103,29
09/07/2019	09070037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	2,50
09/07/2019	09070036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.029-4,NESTA DATA.	30,00
09/07/2019	09070039	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9,NESTA DATA.	50,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/07/2019	09070038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:170.021-9,NESTA DATA.	57,00
10/07/2019	10070071	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
10/07/2019	10070069	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
10/07/2019	10070067	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	12,00
10/07/2019	10070073	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,54
10/07/2019	10070066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
10/07/2019	10070072	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,92
10/07/2019	10070070	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	55,20
10/07/2019	10070068	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	110,50
10/07/2019	10070051	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	22,50
11/07/2019	11070066	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
11/07/2019	11070068	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	6,00
11/07/2019	11070065	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
11/07/2019	11070069	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
11/07/2019	11070067	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	22,10
11/07/2019	11070064	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	61,08

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/07/2019	11070070	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	80,73
11/07/2019	11070063	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	22,50
12/07/2019	12070032	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	4,60
12/07/2019	12070038	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	9,20
12/07/2019	12070037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	10,18
12/07/2019	12070035	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
12/07/2019	12070033	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
12/07/2019	12070034	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	77,35
12/07/2019	12070036	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	592,50
12/07/2019	12070031	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	12,50
15/07/2019	15070025	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	24,00
15/07/2019	15070023	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	27,60
15/07/2019	15070026	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	32,20
15/07/2019	15070024	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	64,39
15/07/2019	15070022	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	92,00
15/07/2019	15070021	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	15,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/07/2019	16070104	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	13,80
16/07/2019	16070108	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	16,49
16/07/2019	16070105	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	18,40
16/07/2019	16070109	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	20,36
16/07/2019	16070103	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	30,00
16/07/2019	16070106	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	41,40
16/07/2019	16070107	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 5.628-6, NESTA DATA.	66,30
16/07/2019	16070102	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:538.298-0,NESTA DATA.	22,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.689.200,00	2.897.200,00	230.114,40	2.667.085,60	73.683,39	32.831,68

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	02010034	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-431/2017 E 1º TAC AO CONTRATO Nº 20180008, COM VIGÊNCIA DE 02/01/2019 ATÉ 02/01/2020, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	15.000,00
03/07/2019	16050005	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 908/2019.	50,40
04/07/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	712,84
05/07/2019	08040059	SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-061/2019 E CONTRATO Nº 20190452, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	14.698,50
05/07/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	753,00
05/07/2019	07030087	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR.	1.265,04
05/07/2019	13060002	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE RECEITA-SEMUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1653/2019.	50,40
08/07/2019	08040059	SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-061/2019 E CONTRATO Nº 20190452, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA-SEMUR.	301,50

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.896.100,00	1.451.100,00	1.288,80	1.449.811,20	4.283,77	3.679,56

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030088	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	677,70
01/07/2019	22050050	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190435. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREGO. ORDEM DE COMPRA - Nº978/2019.	224,00
03/07/2019	06060105	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO	500,00
03/07/2019	06060104	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA.	783,00
03/07/2019	02050097	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO Nº 9-001/2018 E 2º TAC AO CONTRATO Nº 20180143 (REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO MBPS), COM VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE TRABALHO E EMPREGO-SEMUTE.	1.014,86

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/07/2019	03070017	REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA O PERIODO DE 18,19,26 E 27 DE JUNHO E PARA OS DIAS 03 E 07 DE JULHO DE 2019, ONDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA ESTARA SE DESLOCANDO PARA EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG S E CARTEIRA DE TRABALHO DOS MUNICIPES DE BARCARENA, NA DELEGACIA GERAL DA PC EM BELEM, CONFORME PORTARIA Nº 0121/2019-GPMB.	480,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.355.300,00	1.270.300,00	17.718,31	1.252.581,69	14.805,22	11.084,10

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	10060052	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO Nº 9-060/2018 E CONTRATO Nº 20190146, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 1397/2019.	7.000,50
01/07/2019	18060030	AQUISIÇÃO DE LANCHE, CONFORME PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190291. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - ORDEM DE COMPRA: 1988/2019.	550,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	11060007	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-044/2018 E CONTRATO Nº 20190291, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 1580/2019.	1.100,00
01/07/2019	02050113	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL.	483,60
05/07/2019	15050002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME PREGÃO Nº 9-060/2018 E CONTRATO Nº 20190147, ATENDENDO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER-SEMJEL. ORDEM DE COMPRA Nº 403/2019.	1.950,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.808.840,00	1.678.340,00	0,00	1.678.340,00	1.410,64	813,80

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030090	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190362, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	652,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030047	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE CULTURA-SECULT.	161,20

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.021.200,00	2.676.200,00	5.810,64	2.670.389,36	25.758,71	2.639,40

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030110	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	301,20
01/07/2019	07030078	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO N° 9-007/2019 E CONTRATO N° 20190360, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-SEMAGRI.	2.338,20

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
10.870.000,00	10.080.000,00	183.879,25	9.896.120,75	125.149,39	85.654,16

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030096	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190354, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	5.587,26
01/07/2019	07030082	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190353, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	727,20
01/07/2019	07030082	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190353, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR.	1.010,00
01/07/2019	17060005	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PROCESSO: 9-044/2018 E CONTRATO: 20190071. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	34.042,45
01/07/2019	28050036	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1004/2019.	324,80
01/07/2019	11060025	AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 07 DEGRAUS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1359/2019.	167,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	11060021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1360/2019.	678,00
01/07/2019	10060061	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1462/2019.	1.383,60
01/07/2019	10060059	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1459/2019.	1.949,40
01/07/2019	10060063	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1461/2019.	1.963,15
01/07/2019	10060060	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1460/2019.	1.989,00
03/07/2019	01070010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART Nº PA20190403711, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, PELO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ORLA DE BARCARENA.	85,96
03/07/2019	11060022	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1581/2019.	7,99

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	11060012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1579/2019.	59,00
03/07/2019	10060058	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 664/2019.	151,20
03/07/2019	10060056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 665/2019.	472,00
03/07/2019	11060011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1361/2019.	555,60
03/07/2019	11060013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1350/2019.	678,00
03/07/2019	11060024	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1270/2019.	698,10
03/07/2019	10060062	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1468/2019.	1.379,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	06060041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1268/2019.	2.786,68
03/07/2019	11060017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190286, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1578/2019.	4.841,26
03/07/2019	11060016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PREGÃO Nº 9-030/2018 E CONTRATO Nº 20190246, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEMDUR. ORDEM DE COMPRA Nº 1490/2019.	5.023,60
05/07/2019	14060034	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO:9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	478,55
05/07/2019	14060032	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO:9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	853,00
05/07/2019	18060039	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM DE COMPRA: 1996/2019.	1.234,60
05/07/2019	14060023	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	2.046,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	18060040	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ORDEM DE COMPRA: 1997/2019.	2.382,00
05/07/2019	14060026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	2.794,10
05/07/2019	14060024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO: 9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	3.594,15
05/07/2019	14060033	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO:9-030/2018 E CONTRATO: 20190286. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO.	5.624,75
08/07/2019	04070040	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART N° PA20190405368, DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICIPIO DE BARCARENA.	85,96

PROJETO ATIVIDADE: MANUT. DA SEC. EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Extraordinária de Ordenamento Territorial.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.277.600,00	1.182.600,00	5.743,80	1.176.856,20	2.971,00	654,07

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	07030111	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190361, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH.	627,50
01/07/2019	28050026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190179, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 596/2019.	4,17
01/07/2019	28050038	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO-SEMEOTH. ORDEM DE COMPRA Nº 1006/2019.	22,40

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de segurança, Transito e Defesa.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.049.800,00	912.800,00	4.443,03	908.356,97	3.805,15	112,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	27050026	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190435, ATENDENDO A SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA-SEMSP. ORDEM DE COMPRA Nº 989/2019.	112,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Descrição: Manutenção das ações e atividades da Secretaria Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.485.650,00	12.218.950,00	43.795,89	12.175.154,11	196.549,55	21.632,31

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/07/2019	27060031	Serviço de locação e montagem de estrutura de sonorização, iluminação, telão de led, palco, camarins, camarote, tendas e geradores, atendendo necessidades desta secretaria de saúde, conforme processo 9.040/2019 e contrato 20190702.	2.539,90
04/07/2019	27060031	Serviço de locação e montagem de estrutura de sonorização, iluminação, telão de led, palco, camarins, camarote, tendas e geradores, atendendo necessidades desta secretaria de saúde, conforme processo 9.040/2019 e contrato 20190702.	8.822,90
05/07/2019	26060056	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, Mat:18489-6, REFERENTE AO MÊS:01/2019.	43,09
05/07/2019	25060015	ÁGUA POTÁVEL DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, Mat:18489-6, no mês:06/2019.	217,22
05/07/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	599,15
05/07/2019	01030124	SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 3-001/2018 E CONTRATO Nº 20180177, COM VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019 ATENDENDO A SEMUSB.	1.311,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	10060042	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190464, ORDEM DE COMPRA 1436/2019.	222,05
05/07/2019	12060104	AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-038/2018 CONTRATO 20190297, ORDEM DE COMPRA 1707/2019.	638,00
05/07/2019	07060012	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190014 OC: N° 1280/2019	48,30
05/07/2019	31050008	material de construção, conforme processo 9.036/2018 e 20190175. (ordem de compra nº1045/2019 DC)	2.093,50
05/07/2019	10060018	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190462 ORDEM DE COMPRA 1442/2019.	59,20
05/07/2019	24060010	SERVIÇO DE CAPINA E RETIRADA DE ENTULHO, CONFORME PROCESSO 9.028/2018 E CONTRATO N°20190012. ORDEM DE COMPRA: 2133/2019.	1.506,50
05/07/2019	07060007	GENEROS DA ALIMENTAÇÃO CONFORME PROCESSO PREGÃO N° 9-047/2018 E CONTRATO N° 20190015 OC: N° 1275/2019.	58,50
05/07/2019	12060043	MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO PREGÃO 9-071/2018 CONTRATO 20190463 OREDEM DE COMPRA 1494/2019.	1.175,50
12/07/2019	01070058	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019-GPMB(REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019).	550,00
12/07/2019	01070060	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019-GPMB(REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019).	550,00
12/07/2019	19060012	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9.047/2019 E CONTRATO 20190015, ORDEM DE COMPRA: 2050/2019.	97,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/07/2019	01070059	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019-GPMB(REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019).	550,00
12/07/2019	01070016	RECURSO PECUNIÁRIO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO Á PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL , CONFORME DECRETO N° 0153/2019-GPMB(REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019).	550,00

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

Descrição: Readequar e estruturar o Sistema de Comunicação Institucional do Governo Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS SISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.932.000,00	6.459.050,00	70.252,32	6.388.797,68	70.662,36	107.345,22

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	753,00
01/07/2019	01070062	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	50,90
01/07/2019	01070063	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:246.272-9, NESTA DATA.	45,00
01/07/2019	30040032	AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. OC Nº 0325/2019.	9,00
01/07/2019	10050043	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS - ORDEM DE COMPRA Nº 365/2019.	140,95
01/07/2019	10050047	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COFORME PROCESSO Nº 9-047/2018, CONTRATO 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA 367/2019.	144,81
01/07/2019	10050040	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROESSO 9-047/2018, CONTRATO Nº 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA 360/2019.	370,00
01/07/2019	29040089	AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0323/2019.	55,50
01/07/2019	15050112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190194, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0469/2019.	146,25
05/07/2019	29050066	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019 DA MATRICULA 19547-2, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAS.	84,65

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	03060156	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019, DA MATRICULA 19546-4.	84,83
05/07/2019	10060077	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO EMPREGATICIO ,A CONFECÇÃO DE PISO QUEIMADO DO CRAS/ARAPARI, ATENDENDO A SEMAS.	953,00
05/07/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	753,00
05/07/2019	05070111	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 9.069-7, NESTA DATA.	61,08
05/07/2019	01040104	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190412, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	251,00
05/07/2019	29030065	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2019, CONTRATO Nº 20190399, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	673,40
05/07/2019	29030065	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2019, CONTRATO Nº 20190399, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	1.759,56
05/07/2019	04060056	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190192, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 0641/2019.	180,50
05/07/2019	29040082	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0309/2019.	270,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/07/2019	10050064	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190280, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA 391/2019.	755,80
05/07/2019	29050067	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, DO MES DE MAIO/2019 F. 3753-1000-DO PREDIO DA SEMAS.	102,74
10/07/2019	12060048	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-037/2018, CONTRATO Nº 20190036, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1678/2019.	828,18
10/07/2019	14020027	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	155,25
10/07/2019	14020027	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	6.574,55
10/07/2019	14020027	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	10.003,85
10/07/2019	10060023	AQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO Nº 20190481, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1326/2019.	63,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	12060042	AQUISIÇÃO DE MESA RETA P/ ESCRITÓRIO COM TAMPO DE MADEIRA AGLOMERADO 15 CM, CONFORME PROCESSO Nº 9-041/2018, CONTRATO Nº 20190185, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1624/2019.	208,00
10/07/2019	10060037	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190170, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1341/2019.	228,70
10/07/2019	30050047	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO 20L, CONFORME PROCESSO Nº 9-038/2018, CONTRATO Nº 20190173, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 581/2019.	319,00
10/07/2019	10050070	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 2 TB ORIGINAL, CONFORME PROCESSO Nº 9-091/2018, CONTRATO 20190481, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 352/2019.	326,70
10/07/2019	10060015	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 9-078/2018, CONTRATO Nº 20190170, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1324/2019.	402,50
10/07/2019	10060016	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, CONFORME PROCESSO Nº 9-040/2017, CONTRATO Nº 20190193, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1325/2019.	443,00
10/07/2019	10060025	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO Nº 9-095/2018, CONTRATO Nº 20190537, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 1329/2019.	2.816,95
10/07/2019	29030065	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2019, CONTRATO Nº 20190399, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	577,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	07010029	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO TOME SERRAO N° 854, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO 07/01/2019 A 07/07/2019 CONFORME CONTRATO DE N° 11.013/2015 6° TERMO ADITIVO.3° TERMO DE APOSTILAMENTO.	6.895,75
10/07/2019	28050071	AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, CONFORME PROCESSO N° 9-003/2019, CONTRATO N° 20190391, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA N° 540/2019.	399,40
10/07/2019	12060089	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PROCESSO N° 9-084/2018, CONTRATO N° 20190180, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA N° 1641/2019.	189,00
10/07/2019	14050057	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO N° 9-047/2018, CONTRATO N° 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA N° 0431/2019.	219,79
10/07/2019	30050057	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO N° 9-047/2018, CONTRATO N° 201900329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA N° 586/2019.	598,44
10/07/2019	14050056	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO N° 9-047/2018, CONTRATO N° 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA N° 0430/2019.	920,05
10/07/2019	28050061	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PROCESSO N° 9-047/2018, CONTRATO N° 20190329, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA N° 509/2019.	2.729,10
10/07/2019	10050092	AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA, CONFORME PROCESSO N° 9-030/2018, CONTRATO N° 20190266, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA N° 0181/2019.	350,55

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/07/2019	10050079	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 349/2019.	169,90
10/07/2019	10050076	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEM DE COMPRA Nº 346/2019.	386,60
10/07/2019	14050076	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0451/2019.	497,10
10/07/2019	14050075	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO Nº 9-030/2018, CONTRATO Nº 20190269, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. ORDEM DE COMPRA Nº 0450/2019.	1.083,04
10/07/2019	21060011	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO VERTICAL PARA ESCRITÓRIO 2 PORTAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-041/2018, CONTRATO 20190186, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS, ORDEMD DE COMPRA Nº 2070/2019.	298,00
10/07/2019	02050145	SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO DE ATÉ 40 MBPS, CONFORME PROCESSO Nº 9-001/2018, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20180148, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	869,88
10/07/2019	18030099	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO,SEGURO VIAGEM, EMISSÃO E ENTREGA DAS MESMAS, CONFORME PROCESSO Nº 9-002/2019, CONTRATO Nº 20190380, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	1.492,16

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/07/2019	14020027	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PUBLICITÁRIOS, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 3-001/2018, 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 20181078, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS. VIGÊNCIA ATÉ 01/10/2019.	6.181,25
16/07/2019	01070056	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE JUNHO/2019, DA MATRICULA 19547-2	82,86
16/07/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	803,20
16/07/2019	12040055	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME PROCESSO Nº 9-007/2019, CONTRATO Nº 20190455, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	953,80
16/07/2019	30060001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, DA UNIDADE CONSUMIDORA 400000027063-FATURA AGRUPADORA (FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL).	21.151,11
16/07/2019	01070052	REFERENTE AO CONSUMO TELEFONICO DO MES DE JUNHO/2019, F. 3753-1000.	89,49
16/07/2019	16010006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	3.393,00
16/07/2019	16010009	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS E CAMINHÃO BAÚ, CONFORME PROCESSO Nº 9-008/2013, 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.441/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	4.400,00
16/07/2019	16010006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	10.179,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/07/2019	16010006	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO: PASSEIO E KOMBI, CONFORME PROCESSO Nº 9-009/2013, 6º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 11.446/2013, ATENDENDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS.	12.420,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.288.500,00	15.984.500,00	344.659,72	15.639.840,28	298.986,42	116,26

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	01070064	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C:81.020-7,NESTA DATA.	45,00
03/07/2019	03070037	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	20,36
05/07/2019	05070112	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	40,72
09/07/2019	09070030	TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C: 7.037-8, NESTA DATA.	10,18

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.076.900,00	2.077.100,00	2.548,75	2.074.551,25	4.002,92	12.498,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	878,50
01/07/2019	25030044	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 25%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190389, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	928,70
01/07/2019	25030045	AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (COTA 75%), CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190386, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	100,40
01/07/2019	13060006	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190447, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 1727/2019.	4.470,35
01/07/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	303,00
01/07/2019	25030029	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO Nº 9-007/2019 E CONTRATO Nº 20190387, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEMADE.	707,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2019	10060053	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO Nº 9-096/2018 E CONTRATO Nº 20190436, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 1218/2019.	168,00
01/07/2019	22050064	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 48X200ML (COPO), CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190436. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL MEIO AMBIENTE. ORDEM DE COMPRA 987/2019.	656,25
01/07/2019	16050006	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO Nº 9-062/2018 E CONTRATO Nº 20190453, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 543/2019.	1.431,60
04/07/2019	24060042	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	382,50
04/07/2019	24060043	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	678,50
04/07/2019	26060070	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	1.612,00
05/07/2019	21060005	AQUISIÇÃO DE LANCHE, CONFORME PROCESSO: 9-096/2018 E CONTRATO: 20190447. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ORDEM DE COMPRA: 2097/2019.	120,00
05/07/2019	03060147	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO Nº 9-071/2018 E CONTRATO Nº 20190320, ATENDENDO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE-SEMADE. ORDEM DE COMPRA Nº 199/2019.	61,20

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Descrição: Promover a modernização da gestão, a qualificação dos serviços públicos, a implantação da cultura orientada para resultado, a integração e a transversalidade das ações de governo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.365.280,00	1.327.280,00	401,64	1.326.878,36	5.095,50	872,66

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/07/2019	03060169	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MAIO/2019, DA MATRICULA 18972-3 DA SALA DA SEICOMTUR NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS.	82,86
03/07/2019	03060168	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE MARÇO/2019, DA MATRICULA 18972-3 DA SALA DA SEICOMTUR NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS.	83,43
03/07/2019	03060167	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NO MES DE FEVEREIRO/2019, DA MATRICULA 18972-3, DA SALA DA SEICOMTUR NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DE VILA DOS CABANOS.	126,45
03/07/2019	02050103	SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET E SERVIÇO DE INTRANET COM LINK DEDICADO, CONFORME PREGÃO N° 9-001/2018 E 2º TAC AO CONTRATO N° 20180147 (REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO DO MBPS), COM VIGÊNCIA ATÉ 02/11/2019, ATENDENDO A SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO-SEICOMTUR.	579,92

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE BARCARENA

Descrição: Registrar os lançamentos decorrentes de Orçamento da Administração Indireta.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.092.400,00	1.092.400,00	0,00	1.092.400,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JULHO *****

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º**

- Programa: 9999 - Reserva de Contingencia
- Descrição: Prover Reserva orçamentária destinada a uso em caso de sinistros.
- Valor para o ano de 2019: R\$ 3.730.100,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.730.100,00	3.730.100,00	0,00	3.730.100,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição: Prover Reserva orçamentária destinada a uso em caso de sinistros.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JULHO DE 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.730.100,00	3.730.100,00	0,00	3.730.100,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JULHO *****