



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2018.	09/02/2018	9020081	14.029,94
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2018.	09/02/2018	9020082	239,71
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2018.	20/02/2018	20020018	1.163,16
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2018.	20/02/2018	20020020	2,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela FEP, Fevereiro/2018.	21/02/2018	21020021	200,26
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020024	4.174,19
Contribuição ao Pasep, referente parcela ICMS FEDERAL, Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020025	113,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020026	0,44
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS. Referente a Prefeitura Municipal, competência 02/2018.	27/02/2018	27020153	6.906,09
Total executado na ação no mês R\$:			26.829,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			468.181,48
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no município, zelando pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 55.484,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 24.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 61.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no município, zelando pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade.

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.292.525,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 378.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 6 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2018 : 20 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 220.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, conforme Contrato Administrativo N° 017/2017/SMTPS, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	02/02/2018	2020001	16.255,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, conforme Contrato Administrativo N° 017/2017/SMTPS, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	19/02/2018	2020001	-16.255,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.695,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 20 Valor para o ano de 2018 R\$ : 75.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2018 : 7 Valor para o ano de 2018 R\$ : 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 25 Valor para o ano de 2018 R\$ : 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

**AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de Empresa para Execução de Construção de Muro de Fechamento do Hospital Municipal Jadson Pesconi deste município.	09/02/2018	9020001	-99.590,86
Contrato de Empresa para Execução de Construção de Muro de Fechamento do Hospital Municipal Jadson Pesconi deste município.	09/02/2018	9020001	99.590,86
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.409,14
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.612.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10)conforme 1º Termo Aditivo/2018 do contrato 55/2017 do Gabinete Municipal.Empenhado com data errada.	15/02/2018	15020009	-16.700,00
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10)conforme 1º Termo Aditivo/2018 do contrato 55/2017 do Gabinete Municipal.	15/02/2018	15020009	16.700,00
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10)para manutenção de veículo de uso do Gabinete Municipal,conforme licitação de Registro de Preço 000048/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N° 48,1º Termo Aditivo Contrato Administrativo N°055/2017.	16/02/2018	16020021	16.700,00
Contribuição ao INSS Patronal,do Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020135	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020137	3.183,18
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados na Procuradoria Geral do Município.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020141	1.584,69
Restituição de Despesas com combustíveis, conforme documento em anexo.	26/02/2018	26020007	327,80
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativo junto ao INCRA e Setran no período de 05 a 09 de fevereiro/2018,conforme portaria N°071/2018.	02/02/2018	2020003	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Belém - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos e participar do Encontro de Prefeitos do Estado do Pará,no período de 04 à 08 de Fevereiro de 2018,conforme Portaria N°080/2018.	02/02/2018	2020005	3.000,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Rio Maria- PA,com o objetivo de participar de reunião com o Deputado Presidente da ALEPA,no dia 12 de Fevereiro de 2018,conforme portaria N°085/2018.	12/02/2018	12020001	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA,com o objetivo de participar de reunião com o Deputado Presidente da ALEPA,no dia 12 de fevereiro/2018,conforme portaria N°086/2018.	12/02/2018	12020002	300,00
Diária concedida ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Xinguaara-PA, com o objetivo de participar de Reunião com o Ministro da Integração Social,no dia 12 de Fevereiro/2018,conforme nota fiscal anexa N°087/2018.	12/02/2018	12020003	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no dia 14 de Fevereiro/2018,conforme portaria N°088/2018.	14/02/2018	14020001	300,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA e IBAMA, no período de 19 à 23 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 091/2018 em anexo.	16/02/2018	16020003	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA e CEF, no período de 21 à 22 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 097/2018 em anexo.	20/02/2018	20020009	700,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa no período de 21 à 22 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 098/2018 em anexo.	20/02/2018	20020010	600,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Integração Nacional, no período de 26 de Fevereiro à 03 de Março de 2018.	23/02/2018	23020003	3.600,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção do Gabinete do Prefeito,conforme Anexo I do Contrato Administrativo n° 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020064	2.076,88
Aquisição de materiais de gêneros de alimentação, para atender as necessidades do Gabinete Municipal de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237,contrato 003/2018.	09/02/2018	9020070	1.218,10
Aquisição de materiais de copa e cozinha, para atender as necessidades do Gabinete Municipal de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237,contrato 003/2018.	09/02/2018	9020071	668,60
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do Gabinete Municipal de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 003/2018.	09/02/2018	9020069	2.686,34



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.612.500,00

Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020136	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020009	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020103	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020101	3.305,61
Restituição de Despesas com combustíveis, conforme documento em anexo.	09/02/2018	9020002	337,03
Restituição de Despesa de combustível ao Procurador do Município, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	09/02/2018	9020003	834,21
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	15/02/2018	15020004	302,01
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020102	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:

116.060,91

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

1.406.266,16

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 32.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás- Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Fevereiro/2018.	01/02/2018	1020012	3.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

3.000,00

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

26.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.493.795,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020118	286,20
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020117	2.146,50
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020127	5.779,83
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020128	3.872,74
Restituição de Despesas de SEDEX, conforme documento em anexo.	28/02/2018	28020014	182,85
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 05 a 09 de Fevereiro/2018,conforme Portaria N°084/2018.	02/02/2018	2020007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 05 à 09 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 068/2018.	02/02/2018	2020009	1.395,00
Diárias concedidas ao Presidente da CPL,lotado na Sec.Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativo junto à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal,no período de 21 a 22 de fevereiro/2018,conforme portaria N°094/2018.	20/02/2018	20020005	600,00
Diárias concedidas ao Assessor Técnico de Comunicação,para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o Objetivo de participar da reunião da Internet para todos, no período de 26 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 102/2018 em anexo.	26/02/2018	26020010	300,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020019	516,74
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020020	516,75
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020018	1.550,25
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020113	1.165,09
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020119	787,11
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020114	2.618,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020055	52.870,52
Aquisição de Gêneros Alimentícios,para atender a Secretaria Municipal de Administração,a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000078/17 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:2017237	09/02/2018	9020072	17.590,59
Contratação de empresa referente a prestação de serviços de hospedagem, para manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme ao 1º Termo Aditivo de valor ao Contrato Administrativo nº073/2017.	27/02/2018	27020108	6.409,00
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020056	3.997,75
Aquisição de materiais de copa e cozinha,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237	09/02/2018	9020074	2.689,04
Aquisição de papelaria e materiais de expediente,conforme o processo Licitatório Pregão 015/2017- Contrato N°005/2018.Secretaria Municipal de Administração	26/02/2018	26020022	13.039,25
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza,para atender a Secretaria de Administração de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237	09/02/2018	9020073	11.134,68
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020126	3.627,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.493.795,00		
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020115		9.154,96
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Horas Extras,Diferença de Remuneração e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020120		11.934,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020111		26.075,96
Aquisição de Materias de consumo(outros) para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.		09/02/2018	9020057		2.008,38
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Fevereiro/2018.		09/02/2018	9020008		1.700,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Fevereiro/2018.		26/02/2018	26020021		1.127,00
Serviços Prestados a Sec.Municipal de Administração como vigia na Prefeitura Municipal.Janeiro/2018.		01/02/2018	1020018		1.750,00
Serviços prestados como vigia na Prefeitura Municipal durante o mês de Janeiro/2017.		01/02/2018	1020020		1.750,00
Serviços prestado como vigia na Sec.municipal de Administração em substituição do servidor Gilmar Gonçalves de Sousa que se encontra de Férias.Fevereiro/2018.		28/02/2018	28020019		1.750,00
Aquisição de 17 passagens Rodoviárias,sendo 06 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R\$70,00,06 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147,97 e 05 no trecho Ourilândia/Redenção no valor unitário de R\$50,00.De acordo com a nota fiscal de Nº108.		20/02/2018	20020006		1.557,82
Serviços de comunicação prestados a Secretaria Municipal de Administração em Divulgação de atos oficiais de interesse público em Jornal O Niquel.Conforme a Nota Fiscal de Nº1584.		02/02/2018	2020017		7.000,00
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.		07/02/2018	7020013		80,05
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.		15/02/2018	15020022		77,95
Serviços prestado de Mídia na TV para atender as demandas desta Secretaria de Administração,conforme nota fiscal anexa 5613.		23/02/2018	23020012		2.401,81
Fornecimento de serviços de telecomunicações de interesse da Prefeitura Municipal.		01/02/2018	1020015		12.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020112		11.937,53
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020116		24.804,00

Total executado na ação no mês R\$:	252.708,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.834.609,78
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 125.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020133	200,34
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020134	477,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores temporários, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020132	267,12
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020072	810,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores temporários, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020070	1.272,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020071	954,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020075	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			6.255,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			109.894,65
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 580.800,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020145	1.084,22
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionaods,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020146	2.795,16
1/3 Férias-Abono constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020011	747,16
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020010	2.241,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020061	17.302,53
Aquisição de gêneros alimentícios,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237	09/02/2018	9020078	12.549,90
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020123	1.921,24
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020062	1.684,34
Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237	09/02/2018	9020080	1.525,05
Aquisição de materiais de higiene e limpeza,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237	09/02/2018	9020079	5.097,69
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020143	1.803,06
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020107	6.623,83
Horas Extras devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020110	1.240,20
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020105	10.970,60
Aquisição de Materiais de consumo(outros) para a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020063	960,99
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Fazenda no levantamento e cadastramento imobiliário do Distrito do Campinho.Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020022	2.525,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020106	8.310,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020109	2.921,43
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>82.304,08</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>458.246,99</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 330.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10) para manutenção de veículo de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme licitação de Registro de Preço 000048/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N°48, 1º Termo Aditivo Contrato Administrativo N°055/2017.	16/02/2018	16020022	8.350,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020148	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020149	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA - SR27, sobre o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR), no período de 28 de Fevereiro à 01 de Março de 2018, de acordo com Portaria n° 105/2018 em anexo.	27/02/2018	27020095	600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA - SR27, em companhia do Secretário Mun. de Agricultura, sobre o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR), no período de 28 de Fevereiro à 01 de Março de 2018.	27/02/2018	27020096	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020013	317,99
Férias devidas a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020012	954,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020080	95,40
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	09/02/2018	9020027	13.282,15
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020147	1.416,24
Quinquênio devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020079	95,40
Subsídio e Diferença de Remuneração devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020081	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2017.	27/02/2018	27020077	6.744,02
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020078	1.908,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidore comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020082	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			43.019,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			259.002,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço de Lanterna e alinhamento da cabine do Caminhão Caçamba 26280, de uso desta Secretaria Municipal de Obras, conforme nota fiscal anexa 5630.	28/02/2018	28020020	7.980,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.980,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			990.340,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.038.778,76

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020004	14.459,69
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020005	7.314,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020007	1.050,00
Diárias concedidas a servidora Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem á cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesses da Secretaria M. de Educação junto a SEDUC e ao CEE - Conselho Estadual de Educação, no período de 19 a 24 de Fevereiro de 2018.	19/02/2018	19020001	1.674,00
Diárias concedidas ao Secretário de Educação Sr. Cicero barbosa da Silva, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, para participar de reunião ampliada com o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, onde serão tratados de interesses da Educação (Internet Banda Larga para as escolas rurais), no período de 23 a 24/02/2018.	23/02/2018	23020001	600,00
Diárias concedidas a Servidora Srª Eliene pereira de almeida, á Cidade de Belem-Pa, para tratar junto a SEDUC-Secretaria Exec.de Educação sobre a situação da municipalização, e junto a AMATCarajás sobre assuntos de interesse da educação municipal, no período de 26 de fevereiro a 03 de março de 2018.	26/02/2018	26020001	3.026,82
Adicional T. Serviço, pago aos Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020010	324,76
Adicional T. Serviço, pago aos Servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020004	264,36
Função Gratificada, pago aos Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020011	2.001,05
Grat. Trab. Ext., pago aos Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020012	308,81
Aquisição de refeição preparada, de acordo com o anexo do contrato, para atender as necessidades da Secretaria M. de Educação, conforme processo Licitatorio de N°0070/17 - Contrato N° 005/18 - FME.	20/02/2018	20020002	15.016,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020006	3.386,06
Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercícios Anteriores. Referente ao mês de Fevereiro de 2018.	28/02/2018	28020002	750,47
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora extra e Triênio, pago aos Servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020002	8.896,76
Hora Extra, pago aos Servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020003	2.979,84
Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME, referente ao Mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020007	5.000,00
Gratificação Dedicção exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Triênio, pago aos Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020009	15.293,44
Vencimento Base e Dias de Substituição, pago aos Servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020005	16.123,98
Adicional Noturno e Hora extra, pago aos Servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020006	6.480,62
Prestação de Serviço PJ para Conf. de camisetas p/ Conferência do sistema Nacional de Educação 2018.	16/02/2018	16020001	2.349,00
Prestação de Serviço PJ para Conf. de camisetas p/ Conferência do Sistema Nacional de Educação 2018.	16/02/2018	16020002	4.050,00
Prestação de serviço PJ, troca de segredo fechadura simples, cópia de chave tetra, abertura de fechadura simples, confecção de chave/02 cópias, troca de fechadura e copia de chave simples, referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020002	259,00
Serviço de ornamentação na 1ª Amostra de ciência Arte e Cultura, no período de 17/11/2017.	27/02/2018	27020001	2.350,00
Serviço de Ornamentação realizado no Evento do PNAIC, no período do dia 15/02/2018 a 16/02/2018.	27/02/2018	27020002	800,00
Serviço de Ornamentação na Conferência Municipal de Educação, no período de 08/02/2018 a 09/02/2018.	27/02/2018	27020003	1.750,00
Prestação de serviço - PF de identidade visual, confecção de baner para uso da Secretaria Municipal de Educação.	05/02/2018	5020001	1.468,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Fevereiro/2018.	08/02/2018	8020001	47,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.038.778,76

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020001	2,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020001	220,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Educação, serviço de comunicação: Divulgação de atos oficiais de interesse público em Jornal O Niquel.	02/02/2018	2020008	7.000,00
Vencimentos Base,Hora Extra e Retroativo reajuste piso salarial,pago ao Servidor do FME-Efetivo,referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020001	66.387,95
Vencimentos Base,Hora aula e Retroativoreajuste piso salarial,pago aos Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	22/02/2018	22020008	33.113,04

Total executado na ação no mês R\$:

224.747,93

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

1.742.256,77

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020063	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020062	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020060	715,50
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020130	7.780,38
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020131	1.932,36
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativo junto ao Setran no período de 04 a 09 de fevereiro/2018,conforme portaria Nº077/2018.	02/02/2018	2020004	3.026,82
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,junto a SETRAN,no período de 26 de Fevereiro à 03 de Março de 2018, de acordo com Portaria nº 100-A/2018.	23/02/2018	23020008	3.026,82
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN,no período de 26 de Fevereiro à 02 de Março de 2018, de acordo com a Portaria nº 103/2018 em anexo.	26/02/2018	26020008	1.395,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020015	1.407,50
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020014	4.222,54
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020061	286,20
Função Gratificada devida a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020064	2.543,47
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020058	29.281,82
Aquisição de gêneros alimentícios,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:2017237	09/02/2018	9020075	12.957,96
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020121	296,79
Licença-Prêmio(Pecúnia)devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020065	2.862,00
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020059	2.607,07
Aquisição de materiais de copa e cozinha,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:2017237	09/02/2018	9020077	2.174,99
Aquisição de materiais de higiene e limpeza,para a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.:2017237	09/02/2018	9020076	7.849,33
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020129	3.222,43
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020066	12.876,68
Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020068	1.190,86
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020069	27.231,01
Aquisição de Materias de Consumo(outros) para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 004/2018-PMON.	09/02/2018	9020060	1.243,79
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180267348,da Liberação do Convênio 2.000.000,00,pavimentação			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.000.000,00		
de asfalto de vias urbanas,conforme o termo de compromisso de nº0315/17.	08/02/2018	8020013	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180267347,da Liberação do Convênio 2.000.000,00,pavimentação de asfalto de vias urbanas,conforme o termo de compromisso de nº0315/17.	08/02/2018	8020014	82,94
Serviços Prestados a Sec.Municipal de Obras,como carpiteiro na recuperação de pontes das estradas vicinais deste município.Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020021	3.140,00
Vencimentos e Vantagens e Complementação de Carga Horária devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020059	38.045,55
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020067	8.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			180.575,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.712.078,51
			0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 40.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10)para manutenção de veiculos de uso da Secretaria Municipal de Obras,conforme licitação de Registro de Preço 000048/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N°48,1º Termo Aditivo Contrato Administrativo N°055/2017.	16/02/2018	16020023	41.750,00
Serviços prestados em reboque de veículos.Conforme a Nota Fiscal de N°1545.	21/02/2018	21020017	450,00
Serviços prestados de lanternagem em veículo L200,de uso na Sec.Municipal de Obras,conforme nota fiscal anexa 5619.	26/02/2018	26020020	473,51
Aquisição de par de placas de veículo, para o uso em veículo da Secretaria Municipal de Obras,conforme nota fiscal anexa n°475.	02/02/2018	2020016	150,00
Prestação de serviço de remoção de um Palio.Conforme a Nota Fiscal de N°4680.	05/02/2018	5020009	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.943,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.757.056,49
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020013	1.416,12
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020012	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020084	13.270,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020085	2.027,74
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VIG. SANIT., referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020089	886,61
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020081	1.460,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/02/2018	1020009	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/02/2018	3020004	300,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	06/02/2018	6020010	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	06/02/2018	6020014	837,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	18/02/2018	18020001	900,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	19/02/2018	19020005	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	23/02/2018	23020002	450,00
Diárias concedidas ao servidor para tratar assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	26/02/2018	26020003	600,00
Diárias concedidas ao servidor para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	27/02/2018	27020003	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020010	1.324,29
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020012	1.390,93
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020011	64.642,43
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020027	35.688,74
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em hospedagens para profissionais de saúde na realização de cirurgia de catarata.	05/02/2018	5020002	564,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020006	1.306,82
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas da Secretaria Municipal de Saúde.	21/02/2018	21020006	800,00
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	09/02/2018	9020050	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020122	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veiculo da VIG. SANITÁRIA.	26/02/2018	26020006	80,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020012	9.393,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020030	6.995,80
Aquisição de material de consumo para uso exclusivo na Secretaria Municipal de Saúde.	20/02/2018	20020010	180,00
Contratação de empresa na aquisição de material de limpeza e higienização para a Manutenção da			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	5.000.000,00		
Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020013	1.886,36		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020028	41.085,10		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/COSAMON, nº 008/06 de 26 de junho de 2006, Art. 1º e Lei Municipal nº 0299/2002 de 1º de julho de 2002, Seção II, Art. 8º, Incisos III e IV.	15/02/2018	15020004	7.280,70		
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/COSAMON, nº 008/06 de 26 de junho de 2006, Art. 1º e Lei Municipal nº 0299/2002 de 1º de julho de 2002, Seção II, Art. 8º, Incisos III e IV.	15/02/2018	15020005	8.784,75		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veículo desta Secretaria.	09/02/2018	9020054	300,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020086	1.371,23		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VIG. SANIT., referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020090	214,78		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	01/02/2018	1020010	49,98		
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020011	1.335,60		
Gratificações e Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020017	15.039,14		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020014	6.529,63		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020015	3.175,23		
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo diversos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020014	6.760,94		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020029	7.612,57		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	05/02/2018	5020001	17.500,00		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde como eletricitista predial.	21/02/2018	21020005	1.700,00		
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do CEO - Centro Esp. Odontológico, referente a despesas do exercício anterior, conforme documento em anexo.	08/02/2018	8020008	742,08		
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do Hospital Municipal, referente a despesas do exercício anterior, conforme documento em anexo.	08/02/2018	8020009	2.111,26		
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, referente a despesas do exercício anterior, conforme documento em anexo.	08/02/2018	8020010	1.465,42		
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	05/02/2018	5020006	1.722,87		
Restituição de despesas médicas, conforme documento em anexo.	09/02/2018	9020004	2.400,00		
Prestação de serviços em produção de fotografia, filmagens e na elaboração de documentário e registro de ações de saúde.	05/02/2018	5020007	4.500,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020005	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	09/02/2018	9020010	-1,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	09/02/2018	9020010	1,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/02/2018	15020001	83,60		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/02/2018	15020002	19,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020003	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020001	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020001	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/02/2018	23020001	9,70		





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.000.000,00

Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/02/2018	26020001	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/02/2018	27020001	135,80
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020009	8.496,06
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	28/02/2018	28020010	983,10
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/02/2018	1020007	107,75
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/02/2018	1020008	149,61
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020010	8.471,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020016	57.491,56

Total executado na ação no mês R\$:

363.112,60

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

4.298.879,30

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.590.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	01/02/2018	1020002	3.451,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	01/02/2018	1020003	3.621,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26020001	3.251,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26020002	4.159,51
Licença-Prêmio, pago aos servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020005	11.863,80
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34.	07/02/2018	7020002	-3.043,36
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34.	07/02/2018	7020002	3.043,36
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -	07/02/2018	7020003	-3.043,36
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -	07/02/2018	7020003	3.043,36
Pagamento de apolice de seguro Nº 0531 10 2117032, referente ao veículo Fiat Doblo Essence 1.8 16V Flex Ano/Modelo 2017/2018, com capacidade de 06 passageiros, 0KM, conforme Nº de Chassi: 9BD1196GDJ1144879.	20/02/2018	20020004	2.178,09
Aquisição de par de placas de veículo, para o uso do novo veículo adquirido da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	02/02/2018	2020002	150,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	01/02/2018	1020004	5.081,27
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26020003	6.663,64
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do CRAS, referente ao meses 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 12 do exercício de 2017.	20/02/2018	20020001	5.833,41
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do CREAS, referente ao meses 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 12 do exercício de 2017.	20/02/2018	20020002	3.641,71
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, referente ao meses 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 12 do exercício de 2017.	20/02/2018	20020003	6.015,48
Gratificações de dedicação exclusiva pago à servidores comissionados e Subsídio pago a Secretária Municipal de Trab. e Promoção Social, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020003	7.908,57
Hora Extra e quinquênio pago à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020006	4.268,59
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020001	53.769,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	01/02/2018	1020006	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	15/02/2018	15020002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	28/02/2018	28020001	220,00
Serviços prestados na postagens de documentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme documento em anexo.	21/02/2018	21020001	25,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência	27/02/2018	27020002	10.604,30

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.590.000,00  
Social, referente ao mês de Fevereiro de 2018.

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, 27/02/2018 27020004 15.435,21  
referente ao mês de Fevereiro de 2018.

Total executado na ação no mês R\$:	148.162,54
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.072.893,98
--	--------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020004	1.202,04
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020005	1.391,01
Contribuição ao INSS Patronal de Autônomos, referente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência 02/2018.	27/02/2018	27020007	480,36
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020006	607,95
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020002	5.000,00
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020009	2.332,52
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020003	2.895,01
Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na plantação e arborização de plantas na Avenida das Nações e demais Avenidas da zona urbana do município.	22/02/2018	22020001	2.401,81
Vencimentos e Vantagens devidos a os servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020001	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020008	5.724,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.658,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			227.699,61
			0,00

**AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado na pintura da quadra do Ginásio de Esporte Elias Seffer.	21/02/2018	21020020	1.785,72
Total executado na ação no mês R\$:			1.785,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.214,28
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020098	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020151	1.036,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020152	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020099	71,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020150	200,34
Subsídio de secretário lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020094	5.000,00
Quinquênio e Horas extras devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020100	2.615,55
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020092	1.669,50
Serviços prestado como vigia-guarda na Biblioteca Municipal José de Alencar. Janeiro/2018.	01/02/2018	1020019	2.268,61
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020097	4.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.159,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			162.934,27
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

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



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020006	400,68
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020007	1.050,00
Contribuição ao INSS Patronal de Autônomos, referente a Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, competência 02/2018.	27/02/2018	27020009	210,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à COHAB, na entrega de cheque moradia, no período de 05 à 09 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 078/2018 em anexo.	02/02/2018	2020011	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020002	318,00
Férias devidas a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020001	954,00
Pagamento de Rescisão de servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020005	2.959,33
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores temporários, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020008	808,30
Horas Extras e Diferença de Remuneração devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020003	715,50
Subsídio devido a Secretária, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020001	2.015,50
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais em substituição da servidora Moizeane Costa Bastos que se encontra de Licença férias no mês de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020001	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020002	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.957,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			199.083,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020090	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020089	1.192,50
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020139	3.357,65
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020140	358,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidora efetiva,lotada na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020017	337,07
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidora efetiva,lotada na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020125	317,99
Férias devidas a servidora efetiva,lotada na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	15/02/2018	15020016	1.011,24
Férias devidas a servidora efetiva,lotada na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020124	954,00
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020122	7.511,54
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020138	7.437,54
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020087	81,19
Quinquênio,Horas Extras,Diferença de Remuneração e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020091	9.319,83
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020085	65.793,20
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020086	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020088	13.435,16
Total executado na ação no mês R\$:			113.303,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.314.644,96
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço de auxiliar de topografia no serviço de abastecimento de Agua,Secretaria Municipal de Saneamento,conforme nota fiscal anexa 5606.	21/02/2018	21020019	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-201.200,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018/PMON.	27/02/2018	27020144	18.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores Efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020002	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020003	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020004	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal,de servidores Contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020003	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020005	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020001	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	23/02/2018	23020002	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.266,11
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal, no período de 04 à 08 de Fevereiro de 2018, conforme portaria Nº081/2018.	02/02/2018	2020006	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal, no período de 19 a 21 de Fevereiro de 2018, conforme portaria Nº090/2018.	15/02/2018	15020003	1.513,41
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INSS e Receita Federal, no período de 26 de Fevereiro de 2018, de acordo com Portaria nº 101/2018 em anexo.	26/02/2018	26020009	300,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020104	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.881,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			145.545,12
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020142	2.674,77
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente à este Município junto ao TCM-PA, no período de 19 a 23 de Fevereiro/2018, conforme Portaria Nº089/2018.	14/02/2018	14020002	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento)	20/02/2018	20020017	33.968,06
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento)	28/02/2018	28020023	15.405,20
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020084	9.126,43
Serviços Prestado de Assessoria e Consultoria Contábil à Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Conforme 2º Termo Aditivo de valor do Contrato nº9001/2017/PMON.	01/02/2018	1020014	84.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	01/02/2018	1020009	29,38
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	01/02/2018	1020010	21,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	01/02/2018	1020011	36,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	01/02/2018	1020013	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/02/2018	1020016	7,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/02/2018	1020017	69,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/02/2018	2020012	53,13
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	02/02/2018	2020013	22,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	02/02/2018	2020014	48,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	02/02/2018	2020015	24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/02/2018	2020018	3,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/02/2018	2020019	84,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	05/02/2018	5020002	30,53
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	05/02/2018	5020003	35,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	05/02/2018	5020004	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	05/02/2018	5020005	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/02/2018	5020008	14,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/02/2018	5020010	83,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020006	31,64
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	06/02/2018	6020007	32,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	06/02/2018	6020008	48,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020021	5,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.500.000,00			
				06/02/2018	6020022	173,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				07/02/2018	7020005	377,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.				07/02/2018	7020006	49,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.				07/02/2018	7020007	48,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.				07/02/2018	7020008	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				07/02/2018	7020012	11,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				07/02/2018	7020014	84,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				08/02/2018	8020004	23,26
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.				08/02/2018	8020005	31,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.				08/02/2018	8020006	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.				08/02/2018	8020007	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				08/02/2018	8020012	14,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				08/02/2018	8020015	145,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				09/02/2018	9020005	52,68
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.				09/02/2018	9020006	46,75
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.				09/02/2018	9020007	66,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				09/02/2018	9020009	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				09/02/2018	9020065	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				09/02/2018	9020066	113,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				14/02/2018	14020003	22,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.				14/02/2018	14020004	68,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.				14/02/2018	14020005	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.				14/02/2018	14020006	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				14/02/2018	14020007	12,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				14/02/2018	14020008	74,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				15/02/2018	15020005	64,23
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.				15/02/2018	15020006	27,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.				15/02/2018	15020007	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.				15/02/2018	15020008	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				15/02/2018	15020021	18,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				15/02/2018	15020023	215,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				16/02/2018	16020006	24,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00		
anexo.			
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	16/02/2018	16020007	38,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	16/02/2018	16020008	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	16/02/2018	16020024	3,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	16/02/2018	16020025	116,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020008	65,74
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	19/02/2018	19020014	59,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	19/02/2018	19020015	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	19/02/2018	19020016	60,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020017	14,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020018	112,70
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020019	9,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020011	44,13
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	20/02/2018	20020012	37,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	20/02/2018	20020013	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	20/02/2018	20020014	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020015	22,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020016	129,00
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020019	9,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020009	24,86
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	21/02/2018	21020010	73,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	21/02/2018	21020011	84,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	21/02/2018	21020012	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020016	7,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020018	68,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020013	52,06
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.	22/02/2018	22020014	39,95
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.	22/02/2018	22020015	24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.	22/02/2018	22020016	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020017	8,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020018	63,20
Tarifa bancária referente a DOC/TED da conta corrente 9772-1, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020019	9,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/02/2018	23020004	14,71



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.500.000,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.		23/02/2018	23020005	46,75	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.		23/02/2018	23020006	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.		23/02/2018	23020007	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		23/02/2018	23020010	9,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/02/2018	23020011	76,80	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		23/02/2018	23020013	9,70	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/02/2018	26020011	29,38	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.		26/02/2018	26020012	94,05	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.		26/02/2018	26020013	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.		26/02/2018	26020014	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 3-0.		26/02/2018	26020015	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 44-7, manutenção da conta, conforme extrato bancário em anexo.		26/02/2018	26020016	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		26/02/2018	26020017	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		26/02/2018	26020018	54,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/02/2018	26020019	124,30	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		27/02/2018	27020058	41,83	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.		27/02/2018	27020073	49,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.		27/02/2018	27020076	12,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.		27/02/2018	27020093	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		27/02/2018	27020154	3,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		27/02/2018	27020155	125,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		28/02/2018	28020009	29,42	
Pacote de Tarifa bancária da conta corrente 491.595-0, conforme comprovante anexo.		28/02/2018	28020010	220,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 5059-8.		28/02/2018	28020011	44,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.073-1.		28/02/2018	28020012	124,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 424.068-5.		28/02/2018	28020013	124,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		28/02/2018	28020015	5,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		28/02/2018	28020016	87,70	
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020083	7.737,06	

Total executado na ação no mês R\$:	160.853,06
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.110.628,81
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e construção de edificações públicas, manutenção e aquisição de equipamentos e materiais permanentes em geral incluindo veículos e maquinários.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério do trabalho, no período de 05 à 07 de Março de 2018, de acordo com Portaria n° 104/2018 em anexo.	27/02/2018	27020001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			198.326,00
			0,00

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 965.640,69

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020073	190,80
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020066	2.815,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020087	3.277,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020106	210,36
Pagamento de Férias devidos à servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020008	1.272,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020015	17.777,66
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020031	10.815,60
Contratação de empresa na aquisição de material de copa e cozinha para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020016	3.367,76
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020035	1.929,73
Contratação de empresa na aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020017	888,58
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020033	9.238,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020088	1.397,67
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020107	200,34
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020065	2.847,12
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020072	47,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020067	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020068	1.105,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020069	1.349,51
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020070	210,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020074	954,00
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020018	1.949,42
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020032	2.340,90
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020034	2.250,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020002	8,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020064	14.533,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020071	954,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.200.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	87.239,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	905.239,50
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020036	6.786,95
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020059	8.905,11
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020076	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020079	826,02
Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020077	3.667,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020082	11.813,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020094	1.540,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020100	1.770,71
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020104	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020115	11.065,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020116	13.015,24
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020117	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020118	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020119	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020120	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020121	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020004	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020009	5.904,65
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020011	4.108,01
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	19/02/2018	19020013	7.274,33
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020009	1.335,60
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020019	13.762,36
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020036	7.570,28

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	3.700.000,00		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020008	1.559,41		
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020038	5.783,10		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde.	27/02/2018	27020124	660,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veiculo do NASF.	26/02/2018	26020005	150,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020020	1.892,02		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020040	1.489,60		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020021	450,61		
Contratação de empresa na aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020038	7.198,53		
Aquisição de materiais para manutenção das Unidades de Saúde da Família.	19/02/2018	19020016	1.296,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020083	7.333,75		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020095	601,02		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020101	778,12		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020105	3.006,92		
Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020037	125,00		
Gratificações e Salario Maternidade Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020054	7.317,64		
Gratificações e Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020058	1.897,63		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020055	14.318,50		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020060	27.898,62		
Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020061	5.604,98		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020062	2.699,02		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020063	269,90		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020078	2.862,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020080	3.705,36		
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020022	1.362,69		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020037	1.606,76		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda do	09/02/2018	9020039	1.578,25		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.700.000,00

Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.

Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente a despesas do exercício anterior, conforme documento em anexo.	08/02/2018	8020011	3.908,08
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/02/2018	7020004	86,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/02/2018	26020002	60,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/02/2018	27020002	17,30
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020011	5.259,33
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	28/02/2018	28020012	552,64
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos no Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 081/2017.	16/02/2018	16020004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020035	45.173,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020053	47.333,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020056	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020057	51.379,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020075	3.667,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020112	8.431,93

Total executado na ação no mês R\$:

396.263,21

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

2.752.556,35

0,00

**AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos na Gestao do SUS, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 081/2017.	16/02/2018	16020003	3.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			46.250,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 304.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020021	3.661,20
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020032	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020044	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020020	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020031	834,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020096	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020098	400,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020102	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020108	1.354,39
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020109	3.268,93
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/02/2018	16020014	2.639,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/02/2018	27020113	2.977,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	02/02/2018	2020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/02/2018	3020002	225,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/02/2018	3020003	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/02/2018	3020005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/02/2018	5020003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/02/2018	6020011	225,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	06/02/2018	6020013	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/02/2018	6020020	837,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2018	7020005	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2018	7020007	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2018	7020008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/02/2018	7020009	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/02/2018	8020004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/02/2018	8020006	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/02/2018	9020052	558,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/02/2018	9020053	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/02/2018	10020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/02/2018	12020001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	5.974.731,10		
				14/02/2018	14020001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				14/02/2018	14020003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				14/02/2018	14020004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				14/02/2018	14020005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				15/02/2018	15020007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/02/2018	16020002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/02/2018	17020001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/02/2018	17020003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/02/2018	18020002 1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/02/2018	18020003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/02/2018	18020004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/02/2018	18020005 1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				19/02/2018	19020006 150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				19/02/2018	19020007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/02/2018	20020005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/02/2018	20020006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/02/2018	20020007 150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				20/02/2018	20020008 150,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.				21/02/2018	21020007 1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/02/2018	21020008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/02/2018	21020014 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/02/2018	22020003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/02/2018	22020004 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/02/2018	22020006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/02/2018	22020007 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/02/2018	24020002 450,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/02/2018	24020003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				25/02/2018	25020001 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				26/02/2018	26020007 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.				26/02/2018	26020008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/02/2018	28020005 150,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/02/2018	16020007 842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/02/2018	16020008 842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/02/2018	16020009 842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).				16/02/2018	16020010 842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/02/2018	16020011 842,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10

Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	16/02/2018	16020012	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	16/02/2018	16020013	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD )	16/02/2018	16020015	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	16/02/2018	16020016	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	16/02/2018	16020017	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).	16/02/2018	16020018	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	16/02/2018	16020019	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/02/2018	16020020	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/02/2018	20020009	842,86
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020025	2.943,14
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020023	19.472,70
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020041	10.832,33
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020007	2.231,29
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência ( SAMU ), referente ao mês de fevereiro de 2018.	15/02/2018	15020010	900,00
Locação de Imóvel destinado as instalações da Unidade Local do SAMU, deste municipio conforme Contrato 005/2017. 1º Termo Aditivo.	15/02/2018	15020011	3.600,00
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/02/2018	9020051	681,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal - MAC.	27/02/2018	27020123	1.500,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em revisao de veiculo da Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC.	27/02/2018	27020004	500,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020024	3.249,36
Contratação de empresa na aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020045	2.113,47
Contratação de empresa na aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020025	1.248,95
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020043	10.193,40
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/COSAMON, nº 008/06 de 26 de junho de 2006, Art. 1º e Lei Municipal nº 0299/2002 de 1º de julho de 2002, Seção II, Art. 8º, Incisos III e IV.	15/02/2018	15020006	7.686,89
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo da Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC.	27/02/2018	27020005	1.300,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020097	1.167,82

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020099	6.752,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020103	2.127,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020110	23.097,96
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/02/2018	3020001	50,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	03/02/2018	3020006	29,97
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/02/2018	6020006	245,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/02/2018	6020007	277,02
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/02/2018	6020008	193,57
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/02/2018	6020009	220,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020012	80,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020015	224,01
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020016	100,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020017	160,03
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020018	200,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	06/02/2018	6020019	220,02
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	07/02/2018	7020006	50,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/02/2018	7020010	259,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/02/2018	7020011	223,09
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	08/02/2018	8020005	170,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	08/02/2018	8020007	60,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	09/02/2018	9020046	223,01
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	09/02/2018	9020047	162,88
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	09/02/2018	9020048	146,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	09/02/2018	9020049	230,04
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	10/02/2018	10020002	100,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	12/02/2018	12020002	251,90
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	14/02/2018	14020002	233,03
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	15/02/2018	15020008	50,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	17/02/2018	17020002	50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020006	207,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020007	234,04
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020008	341,81
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020009	116,19
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020010	182,27
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/02/2018	18020011	150,02
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	19/02/2018	19020015	50,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	20/02/2018	20020011	200,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	21/02/2018	21020015	70,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	22/02/2018	22020005	70,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	22/02/2018	22020008	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10		
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	22/02/2018	22020009	75,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	24/02/2018	24020001	100,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	26/02/2018	26020004	50,05
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	26/02/2018	26020009	130,00
Quinquênio, Horas Extras e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020019	1.633,93
Quinquênio, Horas Extras e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020030	472,38
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020043	1.823,79
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020022	109.990,21
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020023	34.482,22
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020033	5.561,02
Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020034	1.390,24
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020039	22.414,55
Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade, Plantão e Licença Premio de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020040	8.383,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020041	10.696,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020045	9.176,31
Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020046	18.000,00
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo diversos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.	09/02/2018	9020026	1.917,71
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020042	2.158,03
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	09/02/2018	9020044	2.307,70
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde ( CONASEMS ), referente ao mês de fevereiro de 2018.	15/02/2018	15020009	1.415,33
Serviços prestados como servente de pedreiro nas instalações de pias nos consultórios da Policlínica Municipal.	21/02/2018	21020004	1.100,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/02/2018	20020012	21.585,95
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/02/2018	8020003	51,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/02/2018	15020003	86,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/02/2018	16020001	34,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020001	17,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/02/2018	19020004	69,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020002	8,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/02/2018	20020003	8,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020002	17,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020001	8,65



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	22/02/2018	22020002	121,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020001	43,25
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	21/02/2018	21020013	339,03
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020007	970,81
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020008	711,18
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 081/2017.	16/02/2018	16020005	3.750,00
Pagamento do fornecimento de água e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020006	1.239,25
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em funeral de paciente que veio a óbito em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/02/2018	21020003	600,00
Prestação de Serviços de Saúde Hospitalares para Assistência à Saúde ao Sistema Único de Saúde SUS, Constante da Tabela de SIH/SUS, No Atendimento Médico e Internações a População.	05/02/2018	5020004	1.386.870,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES: PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018/SMS - Serviços de Saúde Ambulatorial.	05/02/2018	5020005	1.695.913,61
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em consultas médicas de pacientes do SUS deste município.	16/02/2018	16020021	135,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames médico-hospitalar.	19/02/2018	19020014	690,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames médico-hospitalar.	20/02/2018	20020004	6.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em realização de exames médico-hospitalares, no atendimento da população deste município.	21/02/2018	21020009	3.939,60
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em realização de exames médico-hospitalares (PCCU), no atendimento da população deste município.	21/02/2018	21020010	3.910,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em realização de exames médico-hospitalares, no atendimento da população deste município.	21/02/2018	21020011	10.171,14
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em realização de exames médico-hospitalares, no atendimento da população deste município.	21/02/2018	21020012	23.763,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames médico-hospitalares no atendimento a população deste município.	27/02/2018	27020125	900,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020018	15.426,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020024	6.449,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020029	4.768,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020042	14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:	3.592.513,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.381.579,37
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 670.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020091	470,24
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020092	1.499,79
Pagamento de Rescisao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020111	8.511,89
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020093	851,96
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020048	1.326,87
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020052	1.119,62
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020049	4.056,91
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020050	92,04
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de geradores da Central de Imunobiológico da Vigilância em Saúde - ECD.	27/02/2018	27020126	500,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/02/2018	27020114	17,30
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos na Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 081/2017.	16/02/2018	16020006	12.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020047	5.278,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020051	2.239,25
Total executado na ação no mês R\$:			38.464,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			562.181,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

Garantir a promoção, prevenção, proteção e recuperação da saúde das famílias e indivíduos nos níveis de atenção básica, média e alta complexidade.

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020028	624,44
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020027	1.157,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020026	3.076,91
Total executado na ação no mês R\$:			4.859,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.255,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UN. ESCOLARES INFANTIL- Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 17 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.539.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 900.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 9 Valor para o ano de 2018 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2018 : 30 Valor para o ano de 2018 R\$ : 228.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de refeição preparada, de acordo com o anexo do contrato, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Educação, conforme processo Licitatório de Nº0070/17 - Contrato de Nº005/2018 - QSE.	20/02/2018	20020001	15.003,50
Total executado na ação no mês R\$:			15.003,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-132.484,92
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 468.556,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 570.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020026	1.669,50
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020053	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020076	1.412,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Funde/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020082	27.291,28
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Funde/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020083	5.132,43
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020098	1.402,38
Férias e 1/3 Férias pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020049	2.423,15
Adicional T.Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020028	219,42
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020031	2.968,72
Vencimento Base,Quinquênio,Férias Indenizadas,13º Salário proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020048	3.261,01
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020075	641,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020077	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Funde/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020084	7.500,97
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020099	2.083,64
Quinquênio,Hora Extra e Salário Maternidade-Proporcional pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020027	28.736,56
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020030	85,70
Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020051	1.144,80
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020054	1.679,04
Vencimento Base Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020032	33.810,06
Adicional Noturno,Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020033	16.601,50
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020070	954,00
Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020071	572,40
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020072	3.052,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	5.800.000,00		
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020073	9.921,60	
Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020074	4.808,16	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Fevereiro / 2018.		08/02/2018	8020002	47,90	
Vencimento Base,Vencimento Base(proporcional),Dias de Substituição e Retroativo Reajuste Piso Salárial pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020025	125.126,70	
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salárial pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020029	24.354,43	
Vencimentos e Vantagens pago ao Servidor, Fundeb/Fund/Adm-Municipalizado.Referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020034	2.525,51	
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020050	6.328,20	
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020052	6.678,00	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>322.872,23</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>4.683.425,85</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 13.121.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020079	6.520,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020080	998,06
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Ed.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020085	5.696,77
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Ed.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020086	1.093,17
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020100	82.197,45
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020101	24.538,33
Adicional T.Serviço,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020003	1.610,38
Função Gratificada,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020007	29.168,06
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Ed.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020057	1.141,76
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020063	1.453,17
Grat. Loc.Exerc.,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020004	2.927,10
Grat.loc.Exerc,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020008	1.657,68
Grat. Loc. Exerc. pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020060	6.826,95
Retroativo Reajuste Piso Salárial e 13º Salário Proporcional pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag.-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020024	763,73
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020078	2.308,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020081	2.990,61
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020102	7.600,62
Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade-Prorrogação,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020002	12.463,83
Triênio,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020006	2.228,37
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Ed.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020056	274,02
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020059	585,41
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020062	249,11
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020067	1.051,46
Hora aula, Hora aula p/ Substituição e Retroativo Reajuste Piso Salárial,pago aos Servidores do			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
1	13.121.000,00		
Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020009 34.965,97
Grat.Loc.Exerc. e Salário Maternidade-Prorrogação,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020010 1.374,93
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020064 14.240,91
Grat.Loc.Exerc. pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020065 2.872,71
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020068 10.991,64
Grat.Loc.Exerc. pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020069 503,33
Hora aula,Hora aula p/ Substituição e Retroativo reajuste Piso salarial,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020001 376.795,08
Hora aula e Retroativo Reajuste Piso Salarial,pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020005 114.620,95
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salarial pago aos Servidores do Fundeb/Ed.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020055 4.931,52
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salarial pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020058 30.462,29
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salarial pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020061 4.503,55
Hora Aula E Retroativo Reajuste Piso Salarial pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.		27/02/2018	27020066 26.076,00

Total executado na ação no mês R\$:	818.683,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	11.652.409,09
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Abono pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020039	228,18
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020036	477,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020087	1.612,74
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020089	5.026,39
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020090	1.360,64
Adicional T.Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020038	286,20
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020041	706,84
Férias proporcionais, 1/3 Ferias-Rescisão, Salário Maternidade-Prorrogação e 13º Salário Maternidade-Acima 120D pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020047	3.630,48
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018..	27/02/2018	27020088	2.898,32
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020091	2.844,92
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020037	3.787,38
Quinquênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020104	47,70
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020042	12.592,80
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020043	3.014,64
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020044	11.893,18
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020045	11.893,18
Ad. Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020046	3.396,24
Vencimentos Base pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020035	22.896,00
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salárial pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado.Referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020040	6.479,26
Vencimentos Base pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020103	7.632,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>102.704,09</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.718.546,71</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020092	1.095,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020095	26.836,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020096	5.764,29
Função Gratificada, pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020015	7.144,69
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020023	1.370,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020097	815,63
Triênio, pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020012	3.844,51
Triênio, pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020014	548,04
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020022	274,02
Hora AULA, Hora Aula p/ Substituição e Retroativo Reajuste Piso Salárial, pago aos Servidores do Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020016	2.656,33
Hora aula e Retroativo Reajuste Piso Salárial, pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020011	123.947,98
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salárial, pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020013	26.900,93
Hora Aula e Retroativo Reajuste Piso Salárial pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020021	4.942,68
Total executado na ação no mês R\$:			206.141,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.121.312,57
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

Construção e reforma de unidades escolares, construção de quadras esportivas escolares e adequação e cobertura de quadras existentes, com o fim de melhorar a estrutura física para a realização de atividades pedagógicas, recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de educação básica.

Apoio à ação de alfabetização e educação de jovens e adultos, objetivando proporcionar aos jovens e adultos condições de permanência e melhor aproveitamento escolar, reduzindo o alto índice de evasão.

Fornecer alimentação saudável aos alunos do ensino fundamental, infantil e médio, das escolas pertencentes ao município, como forma de melhoria do processo de aprendizado pelo reforço alimentar

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020093	2.523,76
Adicional T. Serviço, pago aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020019	11,72
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Funde/Fund/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020094	103,12
Triênio, pago aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020018	479,57
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag.-Temporario, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020020	491,06
Hora Aula e Retrativo Reajuste Piso Salárial, pago aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Fevereiro/2018.	27/02/2018	27020017	11.526,59
Total executado na ação no mês R\$:			15.135,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			668.717,05
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2018 : 0 Valor para o ano de 2018 R\$ : 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020004	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020004	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			48,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.303,12
			0,00

**AÇÃO : 2079 MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 125.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel para dar continuidade ao funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo N° 002/2018/SMTPS.	21/02/2018	21020002	18.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020002	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	15/02/2018	15020001	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			18.048,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.274,00
			0,00

**AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLEXIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020003	9,70
Prestação de serviço na capacitação para os trabalhadores do SUAS com o tema: Trabalho social com famílias no âmbito da Assistência Social no período de 23 a 26 de Janeiro de 2018.	07/02/2018	7020001	4.476,55
Total executado na ação no mês R\$:			4.486,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.538,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 160.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020003	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020002	29,10
Total executado na ação no mês R\$:			48,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.416,81
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 129.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para vestuários, para atender as necessidades das crianças acolhidas na Casa de Passagem, conforme NF N° 019 em anexo.	19/02/2018	19020001	3.492,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.492,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			119.659,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de calçados, para atender as necessidades de crianças acolhida na Casa de Passagem, conforme NF N° 040 em anexo.	20/02/2018	20020001	182,00
Total executado na ação no mês R\$:			182,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.018,00
			0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 170.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Janeiro de 2018.	01/02/2018	1020001	1.705,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	26/02/2018	26020002	1.705,05
Diárias concedidas à Conselheira Waina Freitas, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de acompanhar menor Klaivert Silva Batista, ao CIAM, de acordo com mandato do Delegado de Polícia Civil Rodrigo da Motta.	26/02/2018	26020001	300,00
Licenciamento Ano Atual do veículo: Caminhonete/2013/L200 TRITON 3.2/PRATA/OFICIAL, Placa: OTO-4930, para uso exclusivo do Conselho Tutelar deste Município.	23/02/2018	23020001	47,48
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do Predio Público do Conselho Tutelar, referente ao meses 03, 04 ,05, 06, 07, 08, 09, 10, e 12 do exercício de 2017.	20/02/2018	20020002	4.684,92
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	01/02/2018	1020005	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/02/2018	6020001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	21/02/2018	21020001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	28/02/2018	28020001	48,50
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Fevereiro de 2018.	27/02/2018	27020001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			16.658,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			95.656,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais (incluindo pontes, bueiros e outras obras) e estradas que ligam o município a outros, ou fazenda a fazendas, ou, ainda, fazenda à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. E manutenção, construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural. E varrição e lavagem de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.

**AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 160 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2018 : 7 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2018 : 10500 Valor para o ano de 2018 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2018 : 11000 Valor para o ano de 2018 R\$ : 3.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais (incluindo pontes, bueiros e outras obras) e estradas que ligam o município a outros, ou fazenda a fazendas, ou, ainda, fazenda à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. E manutenção, construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural. E varrição e lavagem de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 160 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 428,85 Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.686.067,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais (incluindo pontes, bueiros e outras obras) e estradas que ligam o município a outros, ou fazenda a fazendas, ou, ainda, fazenda à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. E manutenção, construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural. E varrição e lavagem de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.

**AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais (incluindo pontes, bueiros e outras obras) e estradas que ligam o município a outros, ou fazenda a fazendas, ou, ainda, fazenda à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. E manutenção, construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural. E varrição e lavagem de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.

**AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como coveiro em Substituição do servidor Francisco dos Santos, que se encontra de licença Prêmio.Fevereiro/2018.	28/02/2018	28020018	1.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			48.600,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.045.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 2.500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais (incluindo pontes, bueiros e outras obras) e estradas que ligam o município a outros, ou fazenda a fazendas, ou, ainda, fazenda à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites territoriais. E manutenção, construção e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica urbana e rural. E varrição e lavagem de vias públicas, coleta e destinação do lixo, dos trabalhos de aterros sanitários, usinas de incineração e tratamento.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na limpeza dos Canteiros centrais da Avenida das Nações.Conforme nota fiscal anexa 5585.	09/02/2018	9020067	1.135,72
Serviços prestado na limpeza de bueiros e drenagem,conforme nota fiscal anexa 5586.	09/02/2018	9020068	2.401,81
Serviços prestados na limpeza dos canteiros da Avenida das Nações,Independencia e Republica do Brasil.Conforme a Nota Fiscal de N°5593.	13/02/2018	13020001	2.033,34
Serviço prestado na limpeza do Canteiro Central da Av.Independencia.	28/02/2018	28020017	535,72
Total executado na ação no mês R\$:			6.106,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			293.714,84
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$ :

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 4 Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE

Quantidade para o ano de 2018 : 30 Valor para o ano de 2018 R\$ : 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2018 : 200000 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 80.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Roundup veneno mata mato, para limpeza de locais de uso dessa Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal anexo nº137.	02/02/2018	2020020	1.728,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.728,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			78.272,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Construção, manutenção de ginásios, estádios de futebol, quadras e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas.

Atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com a oferta de múltiplas vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer com vistas ao desenvolvimento integral, com ênfase nas ações intersetoriais, priorizando população em áreas de vulnerabilidade social e beneficiando povos e comunidades tradicionais, financiando e capacitando gestores, professores, monitores e agentes sociais de esporte e lazer, adquirindo e distribuindo material didático, esportivo e equipamentos e outras ações, implantando uma política de acompanhamento e avaliação, fomentando a realização de eventos de lazer para difusão da cultura do lazer e apontando o esporte e lazer como direito social.

Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social.

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Auxílio a Entidade Cultural-Constitui objeto deste Termo de Convênio nº001/2018, aquisição de figurinos como:vestidos,calças, camisetas,cenários e calçados, para os participantes da Associação destinado a participar do 7º Festival de Dança de Ourilândia do Norte-PA.	21/02/2018	21020022	41.790,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.790,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.210,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

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

Construção, manutenção de ginásios, estádios de futebol, quadras e centros desportivos e da preparação de atletas ou de equipes de amadores nas mais diversas modalidades esportivas.

Atendimento a crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com a oferta de múltiplas vivências esportivas, atividades físicas, recreativas e de lazer com vistas ao desenvolvimento integral, com ênfase nas ações intersetoriais, priorizando população em áreas de vulnerabilidade social e beneficiando povos e comunidades tradicionais, financiando e capacitando gestores, professores, monitores e agentes sociais de esporte e lazer, adquirindo e distribuindo material didático, esportivo e equipamentos e outras ações, implantando uma política de acompanhamento e avaliação, fomentando a realização de eventos de lazer para difusão da cultura do lazer e apontando o esporte e lazer como direito social.

Desenvolver o turismo como uma atividade econômica sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão social.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2018 : 60 Valor para o ano de 2018 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$ : 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$ : 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2018 : 20 Valor para o ano de 2018 R\$ : 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de acompanhar a Secretária Municipal de Habitação, em viagem administrativa junto à COHAB, na entrega de cheque moradia, no período de 05 à 09 de Fevereiro de 2018, de acordo com a Portaria n° 079/2018 em anexo.	02/02/2018	2020010	1.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.395,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.578,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 56 Valor para o ano de 2018 R\$ : 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção, ampliação, manutenção, reforma e gestão de bens de uso público em geral, incluindo os recebidos em delegação do Estado ou da União.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

**PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.