



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Agosto/2018.	03/09/2018	3090141	30.723,23
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2018.	10/09/2018	10090019	19,03
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2018.	10/09/2018	10090020	4.478,95
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF CFM, Setembro/2018.	12/09/2018	12090018	207,39
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2018.	20/09/2018	20090015	11,78
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2018.	20/09/2018	20090017	1.085,32
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2018.	21/09/2018	21090016	266,27
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Setembro/2018.	28/09/2018	28090030	29.824,92
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Setembro/2018.	28/09/2018	28090031	113,90
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2018.	28/09/2018	28090032	446,16
Contribuição ao PASEP, referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2018.	28/09/2018	28090034	4.590,78
Contribuição ao INSS patronal autônomo, referente a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês 09/2018.	25/09/2018	25090146	4.268,22
Total executado na ação no mês R\$:			76.035,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para adaptação e reforma de centro comunitário na implantação de uma unidade básica de saúde no residencial JP, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 068/2018/SMS.	14/09/2018	14090008	92.895,37
Total executado na ação no mês R\$:			92.895,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900049/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRONICOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 064/2018/SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.122.0002.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-FMS/SMS 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR 11441.605000/1160-02. Contratação de empresa na aquisição de equipamentos hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrat	10/09/2018	10090010	26.590,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 070/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-02 Emenda Parlamentar.	27/09/2018	27090004	52.300,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900049/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRONICOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 063/2018/SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.122.0002.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-FMS/SMS 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR 11441.605000/1160-02. Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administr	10/09/2018	10090009	11.250,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 071/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-04 Emenda Parlamentar.	27/09/2018	27090005	130.000,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 072/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-04 Emenda Parlamentar.	27/09/2018	27090006	8.200,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 073/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-04 Emenda Parlamentar.	27/09/2018	27090007	4.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			232.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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.

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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\$
Contribuição ao INSS patronal, do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete Municipal, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090160	8.925,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090162	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidor Comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090166	1.584,69
Diárias concedidas ao servidor Assessor Especial, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 03 a 05 de Setembro/2018, conforme a portaria Nº345/2018 em anexo.	03/09/2018	3090132	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 10 a 12 de Setembro/2018, conforme a portaria Nº412/2018 em anexo.	10/09/2018	10090009	1.513,41
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Redenção-Pa, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Caixa Econômica Federal, no período de 12 Setembro/2018, e acordo com a Portaria Nº415/2018 em anexo.	12/09/2018	12090011	350,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 13 a 14 de Setembro/2018, conforme a portaria de Nº418/2018.	13/09/2018	13090008	1.008,94
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090161	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090133	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090135	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090136	3.305,61
Restituição de despesa com Imprensa Oficial do Estado do Pará, do interesse dessa Municipalidade conforme o comprovante anexo.	11/09/2018	11090009	861,90
Restituição de despesa com a revisão da caminhonete da Secretaria de Gabinete, do interesse dessa Municipalidade conforme o comprovante em anexo.	13/09/2018	13090010	2.000,00
Restituição de despesa com Imprensa Oficial do Estado do Pará, do interesse dessa Municipalidade conforme o comprovante anexo.	13/09/2018	13090011	-861,90
Restituição de despesa com Imprensa Oficial do Estado do Pará, do interesse dessa Municipalidade conforme o comprovante anexo.	13/09/2018	13090011	861,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090134	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			83.912,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.612.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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. Setembro/2018.	04/09/2018	4090005	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			32.000,00
			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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090092	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090090	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090152	6.428,65
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090153	3.331,15
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090015	635,99
Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090014	1.908,00
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090091	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090095	1.165,09
Função Gratificada devida a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090096	1.623,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017231 - Mod. Formatada: 2017231 Contrato nº 074/2018/PMON. Prestação de serviços de manutenção em equipamento de informática e outros, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.	26/09/2018	26090096	16.933,00
Pagamento referente de multas e juros de serviços de telefonia do exercício anterior.	13/09/2018	13090020	67,56
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090151	4.027,88
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Descanso Remunerado e Remuneração referente Abril a Agosto, devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090093	14.800,25
Subsídio, Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090097	6.962,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090098	28.962,21
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 835536 em anexo.	03/09/2018	3090135	1.453,76
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Setembro/2018.	10/09/2018	10090011	1.700,00
Fornecimento de serviços de licença de uso anual de Sistema Específico de identificação civil. REGISTRO GERAL - RG, à Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA - referente ao pagamento de taxa.	13/09/2018	13090019	3,00
Pagamento de licenciamento do veículo: Motocicleta/2002/Honda/XLR 125/Vermelha/Oficial/Placa: JUE6801/Chassi: 9C2JD17102R022455, do uso da Secretaria Municipal de Administração.	20/09/2018	20090016	184,80
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090145	1.127,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração, na função de auxiliar de serviços gerais, no período de 10 a 30 de Setembro/2018, conforme a Nota Fiscal Nº6170 em anexo.	27/09/2018	27090043	1.500,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração, na substituição do funcionário Manoel Fenando Craveiro Santos, no mês de Setembro/2018. Conforme a Nota Fiscal Nº6172 em anexo.	27/09/2018	27090044	2.123,79
Restituição das despesas de combustíveis quando em viagem para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	27/09/2018	27090041	256,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades desse Município de Ourilândia, conforme comprovantes anexos.	03/09/2018	3090142	37.523,17
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de	25/09/2018	25090089	23.302,03



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Administração.Referente ao mês de Setembro/2018.

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2018. 25/09/2018 25090094 9.358,51

Total executado na ação no mês R\$:	168.168,97
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.493.795,00
--	--------------

0,00
------

**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 Secretaria da Subprefeitura do Campinho, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090158	397,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria da Subprefeitura do Campinho, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090159	477,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria da Subprefeitura do Campinho, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090157	601,02
Horas Extras de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090138	1.705,73
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090140	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090137	1.891,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090139	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	10.207,62
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	125.000,00
--	------------

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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 Setembro/2018.	25/09/2018	25090169	1.024,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090170	3.136,17
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090100	810,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090168	1.803,06
Horas Extras e Quinquenio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090101	2.173,24
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090103	8.247,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090104	11.591,10
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Fazenda em substituição do servidor Silvan da Silva Cabral que se encontra de férias no mês de Setembro/2018.Conforme a Nota Fiscal N°6164 em anexo.	27/09/2018	27090042	2.100,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090099	4.829,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090102	9.934,01
Total executado na ação no mês R\$:			45.649,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			580.800,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090172	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090173	1.391,01
Diárias concedidas ao Engenheiro Agrônomo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA, no Setembro/2018.	03/09/2018	3090131	300,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA no período de 04 a 05 de Setembro de 2018, conforme portaria de viagem nº407/2018.	03/09/2018	3090133	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Incra, no período de 04 a 05 de Setembro de 2018, de acordo com a portaria de Nº406/2018.	03/09/2018	3090134	600,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090113	95,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090171	1.616,58
Quinquênio devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090114	95,40
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090115	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2017.	25/09/2018	25090117	7.698,02
Aquisição de esticadores amaru tratado 4,00 12x14, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura-Projeto Casulo I, conforme a Nota Fiscal de Nº554 em anexo.	24/09/2018	24090004	420,00
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180323720, referente ao pagamento sobre a fiscalização da quadra do Projeto Casulo I, de acordo com o documento em anexo.	10/09/2018	10090012	82,94
Prestação de serviços na locação de cadeiras e mesas para evento do Projeto Casulo II-Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº6160 em anexo.	24/09/2018	24090002	1.200,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empquetamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Setembro de 2018, conforme a Nota Fiscal Nº6162 em anexo.	26/09/2018	26090097	1.600,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura em substituição do servidor Alonço da Silva Guimarães, que se encontra de férias no mês de Setembro/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº6169 em anexo.	27/09/2018	27090045	1.357,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090112	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090116	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			27.183,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 prestado na confecção de carroceria para o caminhão munk, conforme a Nota Fiscal N°6130 em anexo.	05/09/2018	5090011	5.259,37
Total executado na ação no mês R\$:			5.259,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090006	238,50
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Efetivos,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	14.609,52
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090004	5.514,06
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Agente Politico,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090005	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa,para transportar servidores em serviço, no periodo de 03 de Setembro/2018.	03/09/2018	3090001	150,00
Diárias concedidas a servidora, Maira Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, para tratar de Programas e convenio da Educação junto a Coordenação de Ações Educacionais Complementares -CAEC,da SEDUC,no periodo de 03 à 04/09/2018.	03/09/2018	3090002	1.008,94
Diárias concedidas ao servidor Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, para transportar servidor em serviço, no periodo de 05/09/2018.	04/09/2018	4090001	150,00
Diárias concedidas ao servidora Eliene Pereira De Almeida, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA,para participar de um encontro dos Articuladores Municipais do Programa de Inovação Educação Conectada,no periodo de 13 a 15/09/2018.	12/09/2018	12090001	900,00
Diárias concedidas ao servidor o SrºRaimundo Edvaldo Oliveira Lima,para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidores públicos em serviço, no periodo de 13 à 15/09/2018.	12/09/2018	12090002	450,00
Diárias concedidas a servidora, Maira Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, para tratar de programas e convenios da Educação junto a Ações Educacionais Complementares -CAEC,da SEDUC,no periodo de 17 a 22/09/2018.	13/09/2018	13090001	3.026,82
Diárias concedidas a SrºRaimunda Craveiro dos santos,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,para tratar dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica(Saeb),junto a Secret.Adjunta de Planejamento e Gestao - SAPG e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no periodo de 17 à 21/09/2018.	17/09/2018	17090002	1.395,00
Diárias concedidas a Servidora Srº Eliene pereira de almeida,á Cidade de Belem-Pa,para participar do curso de Capacitação para uso das Ferramentas Google para Educação,no periodo de 23 á 28/09/2018.	19/09/2018	19090003	3.026,82
Diárias concedidas a servidora SrºCelia de Jesus Dias França,para empreender viagem a Cidade de Belém -Pa,para participar do Seminario Regional do PNAIC,Experiências e Praticas Formadoras de Professores,no periodo de 23 á 26/09/2018.	21/09/2018	21090001	1.116,00
Diárias concedidas a servidora SrºKesia Teixeira Teles,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para participar do Seminario Regional do PENAIC,Experiências e Praticas Formadoras de Professores,no periodo de 23 á 26/09/2018.	21/09/2018	21090002	1.116,00
Diárias concedidas a servidora SrºIvanete Santos Cunha,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para participar do Seminario Regional do PNAIC,Experiências e Praticas Formadoras de Professores,no periodo de 23 á 26/09/2018.	21/09/2018	21090003	1.116,00
Diárias concedidas a servidora SrºMaria de Fatima Souza Veloso,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para participar do Seminario Regional do PNAIC,Experiências e Praticas Formadoras de Professores,no periodo de 23 á 26/09/2018.	21/09/2018	21090004	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para transportar servidor em serviço,no periodo de 22 á 23/09/2018.	21/09/2018	21090005	300,00
Diárias concedidas ao servidor o SrºRaimundo Edvaldo Oliveira Lima,para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidores públicos em serviço, no periodo de 26/09/2018.	24/09/2018	24090001	150,00
Diárias concedidas ao servidor SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa,para transportar servidores em viagem á serviço, no periodo de 26/09/2018.	26/09/2018	26090007	150,00
Férias,1/3 Férias e Abono Pecuniario,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090015	1.669,49
Adicional T.Serviço,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090007	264,36
Gratificação T.Serviço,pago a servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090013	324,76
Função Gratificada,pago a servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090014	329,85
Vencimentos Base de Rescisão pago a servidor do FME-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090002	890,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Licença - Prêmio,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090009	25.789,94
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 34 - Mod. Formatada: 34.1º Termo Aditivo do Contrato ADM.Nº 089/2017 - FME.	18/09/2018	18090003	2.232,90
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090006	4.808,18
Reembolso do SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Maraba-Pa,para transportar servidores em serviço referente portaria Nº557/2018-SEMED.	17/09/2018	17090004	120,00
Reembolso do Sr ºCicedo Barbosa da Silva para Cidade de Belém - Pa,referente a Portaria Nº529/2018-SEMED.	17/09/2018	17090005	832,05
Reembolso concedido ao servidor Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para transportar servidor em serviço,referente a portaria Nº571/2018-SEMED, no periodo de 22 à 23/09/2018.	25/09/2018	25090001	135,02
Reembolso do SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Maraba-Pa,para transportar servidores em serviço referente a portaria Nº574/2018-SEMED,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090008	100,00
Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercicios Anteriores.Referente ao mês de Agosto de 2018.	26/09/2018	26090001	750,47
Graf.Dedic.Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra,Triênio e complementação de Carga Horaria,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090008	14.220,02
Gratif.Dedicação Exclusiva,DiferençaCC5/CC7,Quinquênio,Gratif.Trab.Ext. e Salário Maternidade - Prorrogação,pago a servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090012	17.292,79
Vencimento Base pago a Servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090003	22.005,79
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090004	5.726,42
Serviços prestados de instalação e manutenção de Rede Eletrica para esta Secretaria.	03/09/2018	13040007	-7.800,00
Aquisição de serviço de locação e montagem de estrutura física para eventos oficiais, conforme processo Licitatório Nº020/2018 - Contrato Nº059/2018 - FME.	06/09/2018	6090001	18.600,00
Pagamento de licenciamento do veiculo:Motocicleta/2003/HONDA/NXR125 BROS ES/AZUL/OFICIAL - Secretaria Mun. de Educação.	13/09/2018	13090003	184,80
Pagamento de licenciamento do veiculo:Motocicleta/2008/HONDA/NXR150 BROS ES/Preta/Placa-JVW5712/OFICIAL - Secretaria Mun. de Educação.	13/09/2018	13090004	184,80
Pagamento de licenciamento do veiculo:Motocicleta/2010/HONDA/POP100/Branca/Placa-NSH5280/OFICIAL - Secretaria Mun. de Educação.	13/09/2018	13090005	184,80
Pagamento de licenciamento do veiculo:Ônibus/2012/VW15,190 EOD ESCOLAR HD/AMARELA/PLACA-OFW3055/OFICIAL - Secretaria Mun. de Educação.	13/09/2018	13090006	103,39
Pagamento de licenciamento do veiculo:Caminhonete/2009/MMC/L200 TRITON 3.2D/PRATA/OFICIAL - Secretaria Mun. de Educação.	19/09/2018	19090002	47,48
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 16462-3.	14/09/2018	14090002	2.826,71
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 16465-8.	14/09/2018	14090003	10.224,11
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 17634-6.	14/09/2018	14090004	205,92
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 17198-0.	14/09/2018	14090005	12.150,31
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 17241-3.	14/09/2018	14090006	10.498,75
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 17048-8.	14/09/2018	14090007	1.758,68
Pagamento de Guia de Recolhimento da União - GRU. Referente a Devolução do recurso da conta Nº 17222-7.	14/09/2018	14090008	27.034,69
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	04/09/2018	4090002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário 55481-2.	04/09/2018	4090003	3,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090001	47,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090001	39,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.	17/09/2018	17090003	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.	18/09/2018	18090001	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. Referente ao mês de Setembro/2018.	18/09/2018	18090002	48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. Referente ao mês de Setembro/2018.	19/09/2018	19090001	4,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090016	9,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	19,40
Pagamento de agua e esgoto. referente ao mês de Setembro/2018. (mora conta de agua).	13/09/2018	13090007	0,04
Vencimento Base, Hora Aula e Dias de Substituição, pago a Servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090005	67.350,47
Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME, referente ao Mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090010	5.000,00
Vencimento Base e Hora Aula, pago a servidores do FME -Comissionado, Referente ao Mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090011	22.236,08

Total executado na ação no mês R\$:

305.119,18

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

4.038.778,76

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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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 servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090122	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090121	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090119	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090155	6.141,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090156	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Bandeirantes - TO,com o objetivo de buscar Calcário para este município, no período de 04 a 05 de Setembro/2018,conforme a portaria Nº409/2018 em anexo.	03/09/2018	3090127	558,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta administração,no período de 10 a 14 de Setembro/2018,conforme a portaria Nº414/2018 em anexo.	10/09/2018	10090010	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090013	516,74
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090012	1.550,25
Gratificação por Tempo de Serviços e Graticação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090120	883,54
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090125	2.674,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090154	5.118,29
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090123	12.929,22
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090126	35.723,59
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal de Nº124 em anexo.	27/09/2018	27090001	1.696,20
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras,em substituição do servidor Helvidio Pereira da Silva,que se encontra de férias no mês de Setembro/2018,de acordo com Nota Fiscal Nº6167 em anexo.	27/09/2018	27090039	1.755,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição do servidor Otílio Wanderlei dos Santos no período de Férias no mês de Setembro/2018,conforme a Nota Fiscal Nº6173 em anexo.	28/09/2018	28090021	2.250,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras como auxiliar de serviços gerais,conforme a Nota Fiscal Nº6174 em anexo.	28/09/2018	28090022	1.340,00
Prestação de Serviço na limpeza dos canteiros centrais da Avenida das Nações,de acordo com a Nota Fiscal de Nº6124.	04/09/2018	4090007	655,95
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090118	28.073,49
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090124	9.201,66
Total executado na ação no mês R\$:			116.845,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço em projeto de regularização de unidade consumidora celpa,manutenção de transformador q se encontra no aeroporto de Ourilândia do Norte,conforme a Nota Fiscal de N°6 em anexo.	14/09/2018	14090003	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO 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.			
---	--	--	--

**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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 Contrato nº 076/2018/PMON.Aquisição peças e produtos de auto elétrica,Secretaria de Obras.	05/09/2018	5090009	19.662,17
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 Contrato 075/2018/PMON.Aquisição de peças e produtos de auto elétrica,Secretaria Municipal de Obras.	05/09/2018	5090010	16.752,18
Contratação de empresa na aquisição de material de construção para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Obras,conforme Contrato Administrativo nº 077/2018/PMON.	05/09/2018	5090008	26.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			63.114,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Setembro/2018.	26/09/2018	26090042	1.416,12
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090048	190,80
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090041	238,50
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090089	6.275,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090009	13.387,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090010	1.997,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090012	665,68
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10/09/2018	10090001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	10/09/2018	10090002	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	10/09/2018	10090003	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	11/09/2018	11090002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	14/09/2018	14090002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para tratar assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	14/09/2018	14090003	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	17/09/2018	17090006	1.116,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	17/09/2018	17090001	1.272,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Setembro/2018.	17/09/2018	17090002	1.445,48
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090044	8.384,97
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Setembro de 2018.	26/09/2018	26090082	4.000,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090011	2.373,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090013	214,78
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	24/09/2018	24090001	1.882,98
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	24/09/2018	24090002	1.882,98
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090040	1.383,30
Quinquênio, Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090047	1.551,57
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	3.577,48
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090008	3.252,90
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	11.303,57



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090010	1.022,75		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090011	920,47		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090049	3.482,10		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde referente ao pagamento de ART de obras desta Secretaria.	27/09/2018	27090001	218,54		
Serviços Prestados como gesso na construção das divisórias da Farmácia Central.	03/09/2018	3090001	12.000,00		
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	05/09/2018	5090001	600,00		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em lanternagem de veiculo doado pela Vale a esta Secretaria.	19/09/2018	19090001	1.430,00		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em avaliação de imóvel para locação.	25/09/2018	25090001	1.908,00		
Pagamento de restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	25/09/2018	25090003	310,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090003	19,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090001	29,10		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090004	103,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/09/2018	18090002	19,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2018	21090004	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2018	21090005	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2018	21090006	19,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/09/2018	25090002	42,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/09/2018	27090002	116,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2018	28090010	19,40		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel que serve de depósito de equipamentos fora de uso da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	21/09/2018	21090003	760,94		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	28/09/2018	28090008	13.287,61		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	28/09/2018	28090009	1.478,00		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/09/2018	3090008	176,10		
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/09/2018	3090009	171,82		
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090045	5.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090039	8.511,65		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090043	58.563,84		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090046	954,00		

Total executado na ação no mês R\$:	190.244,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.000.000,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	04/09/2018	4090002	4.410,21
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores comissionados referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	04/09/2018	4090003	4.359,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	28/09/2018	28090001	4.239,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	28/09/2018	28090002	4.359,85
Contribuição ao INSS patronal autônomo, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	04/09/2018	4090001	815,00
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	28/09/2018	28090004	402,00
Diárias concedidas à servidora Weslainy Fernando Pereira do Nascimento, para empreender Viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar avaliação social e perícia no INSS, com acolhida, de acordo com a Portaria N° 079/2018 em anexo.	03/09/2018	3090006	300,00
Diárias concedida ao motorista da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de conduzir à Coord. Casa Lar e acolhida, para o INSS, conforme Portaria N° 080/2018 em anexo.	03/09/2018	3090007	300,00
Diárias concedida ao motorista da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de conduzir à criança acolhida, para retirar seu benefício do INSS, de acordo com Portaria N° 082/2018 em anexo.	26/09/2018	26090002	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar criança acolhida, para retirar seu benefício, junto ao INSS, de acordo com Portaria N° 083/2018.	26/09/2018	26090003	150,00
Pagamento de Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	25/09/2018	25090005	2.353,19
Pagamento de Férias (ABONO PECUNIARIO) à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	25/09/2018	25090004	588,30
Locação de Imóvel para abrigar as instalações da Casa do Idoso, de acordo com 1° Termo de aditivo, referente ao Contrato Administrativo n° 004/2017/SMTPS.	03/09/2018	3030001	-6.000,00
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	04/09/2018	4090004	6.963,16
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	28/09/2018	28090003	7.090,04
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	25/09/2018	25090006	36.680,32
Prestação de serviços de consultoria para a elaboração de Projeto, referente ao Convênio 856117-2017 - AQUISIÇÃO DE BENS, de acordo com a NFS-e N° 024 em anexo.	03/09/2018	29080008	-3.000,00
Serviços prestados à Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, na função de Motorista, em substituição do servidor Divanildo Luiz Pereira, que se encontra de férias no mês de Setembro de 2018.	27/09/2018	27090001	2.010,00
Restituição de despesas com serviços postais, de acordo com documento em anexo.	03/09/2018	3090004	33,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090002	2,20
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 09/2018.	25/09/2018	25090002	24.432,92
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Setembro de 2018.	25/09/2018	25090003	22.320,16
Total executado na ação no mês R\$:			112.970,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.590.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS 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 FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM 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.

**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 mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090001	1.402,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090002	1.391,01
Diárias concedidas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar da II Qualificação para Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Pará, no período de 24 a 28 de Setembro/2018.	21/09/2018	21090001	1.500,00
Diárias concedidas a Engenheira Ambiental, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar do II Qualificação para Gestão Ambiental dos Municípios do Estado do Pará, no período de 27 a 28 de Setembro/2018, conforme a portaria 422/2018.	24/09/2018	24090001	750,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090003	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	2.511,39
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090005	2.895,01
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090001	6.678,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			24.359,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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 devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090128	238,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990018/18.Contrato ADM. Nº080/2018.Modalidade:DISPENSA-Nº Mod.:18. Confecção de uniformes e vestuários para atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.	26/09/2018	26090095	11.728,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090175	1.391,25
Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090176	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretaria Estadual de Esportes, no período de 01 a 05 de Outubro/2018.	28/09/2018	28090020	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090129	71,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090174	351,71
Quinquênio,Horas extras e Salário Maternidade-Prorrogação devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090130	1.780,80
Subsídio de secretario lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090131	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090132	3.577,50
Prestação de serviço com locação de cadeiras,forro para mesa e decoração para evento municipal,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,conforme a Nota Fiscal Nº82 em anexo.	24/09/2018	24090003	390,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090127	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.917,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090001	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090003	400,68
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	715,50
Subsídio devido a Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090004	1.908,00
Pagamento de licenciamento do veículo: Motocicleta/2012/Honda/NXR150 Bros ES/Preta/Oficial - Placa OBW1590/Chassi9C2KD0550CR34286. Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.	13/09/2018	13090001	369,60
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090001	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.598,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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 Setembro/2018.	25/09/2018	25090107	286,20
Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090106	954,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090164	4.075,56
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090165	358,05
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 14 de setembro/2018, de acordo com a Portaria Nº419/2018 em anexo.	13/09/2018	13090009	300,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090010	3.593,90
Férias-Abono Pecuniário devido aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090011	1.876,20
Férias devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	14/09/2018	14090009	10.781,87
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090163	7.222,02
Descanso Remunerado e Horas Extras devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090108	5.559,86
Quinquênio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090110	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090111	66.937,26
Pagamento de ART FAIXA 1-PA201803256511, referente ao pagamento sobre a fiscalização do reservatório de água Volume 30.000L, rua Carajás, Setor Cooperlândia, de acordo com o documento em anexo.	17/09/2018	17090015	82,94
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Fabio Ozeias da Silva Melo, que se encontra de férias no Mês de Setembro/2018, onforme a Nota Fiscal Nº6171 em anexo.	27/09/2018	27090040	1.400,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090105	8.625,58
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090109	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			113.758,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.650.000,00
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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 Setembro/2018.	25/09/2018	25090001	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	1.989,48
Pagamento de Rescisão de servidora contratada lotada na Secretaria Municipal de Segurança Pública,referente ao mês de Setembro/2018.	20/09/2018	20090001	2.337,29
Licença-Prêmio devida ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090004	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mes de Setembro/2018.	25/09/2018	25090002	540,92
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090005	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090006	3.332,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090001	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.856,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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 de interesse deste município junto a Justiça Federal e TCM-PA, no período de 03 A 07 de Setembro/2018, conforme Portaria de viagem Nº411-A/2018.	03/09/2018	3090130	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Justiça Federal, no período de 25 de Setembro/2018, conforme Portaria de viagem nº425/2018.	24/09/2018	24090005	300,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090142	7.546,15
Restituição de Despesa de combustível ao Procurador Geral do Município, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	13/09/2018	13090012	1.054,20
Total executado na ação no mês R\$:			11.422,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090167	2.674,77
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Caixa Econômica Federal, no período de 12 de Setembro/2018. Conforme a Portaria N°416/2018.	12/09/2018	12090010	300,00
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	20/09/2018	20090018	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (15ª Parcela).	28/09/2018	28090029	33.968,07
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090144	9.126,43
O objeto da contratação é a prestação de Serviços de Assessoria Contábil para elaboração da LOA-Lei Orçamentária Anual, bem como todos os anexos necessários no Orçamento Municipal para o Exercício 2019. Conforme Contrato Adm nº 079/2018.	18/09/2018	18090008	60.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090136	32,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090137	66,70
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	03/09/2018	3090138	18,00
Tarifa bancária da conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090139	21,25
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090140	15,82
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/09/2018	4090006	15,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/09/2018	4090008	122,80
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/09/2018	4090009	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/09/2018	4090010	24,65
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	04/09/2018	4090011	28,27
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/09/2018	5090012	47,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/09/2018	5090013	188,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/09/2018	5090014	48,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/09/2018	5090015	23,80
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	05/09/2018	5090016	47,46
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	06/09/2018	6090005	24,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/09/2018	6090006	123,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	06/09/2018	6090007	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	06/09/2018	6090008	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/09/2018	6090009	21,25
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/09/2018	6090010	30,04
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	10/09/2018	10090013	28,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	10/09/2018	10090014	170,70
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	10/09/2018	10090015	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	10/09/2018	10090016	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	10/09/2018	10090017	23,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	10/09/2018	10090018	374,66
Tarifa bancária referente a conta corrente inativa 28.003-8, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090010	19,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090011	39,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090012	179,70
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	11/09/2018	11090013	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	11/09/2018	11090014	72,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090015	62,05
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	11/09/2018	11090016	23,75
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	12/09/2018	12090012	21,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	12/09/2018	12090013	243,70
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	12/09/2018	12090014	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	12/09/2018	12090015	48,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	12/09/2018	12090016	36,55
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	12/09/2018	12090017	84,89
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090013	21,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090014	262,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	13/09/2018	13090015	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	13/09/2018	13090016	72,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090017	39,10
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	13/09/2018	13090018	32,83
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090016	24,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090017	142,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	14/09/2018	14090018	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	14/09/2018	14090019	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090020	28,05
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090021	26,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090016	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090017	130,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	17/09/2018	17090018	174,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	17/09/2018	17090019	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090020	55,25
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090021	24,86
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	18/09/2018	18090009	12,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	18/09/2018	18090010	119,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	18/09/2018	18090011	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	18/09/2018	18090012	90,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		18/09/2018	18090013	27,20	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		18/09/2018	18090014	29,42	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		19/09/2018	19090004	32,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/09/2018	19090005	297,70	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		19/09/2018	19090006	72,00	
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/09/2018	19090007	47,60	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		19/09/2018	19090008	97,18	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		20/09/2018	20090009	27,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/09/2018	20090010	163,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		20/09/2018	20090011	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		20/09/2018	20090012	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/09/2018	20090013	45,90	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		20/09/2018	20090014	15,82	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		21/09/2018	21090010	17,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/09/2018	21090011	109,80	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		21/09/2018	21090012	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		21/09/2018	21090013	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/09/2018	21090014	37,40	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		21/09/2018	21090015	29,38	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		24/09/2018	24090006	38,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/09/2018	24090007	72,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		24/09/2018	24090008	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		24/09/2018	24090009	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/09/2018	24090010	82,45	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		24/09/2018	24090011	22,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090147	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente referente manutenção da conta 44-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090148	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090149	84,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 28.003-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090150	39,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090178	52,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090179	131,70	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		25/09/2018	25090180	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090181	32,30	
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090182	28,31	
Tarifa bancária referente a TED- conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/09/2018	25090183	10,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		26/09/2018	26090098	29,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/09/2018	26090099	132,80	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	26/09/2018	26090100	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	26/09/2018	26090101	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8,conforme extrato bancário em anexo.	26/09/2018	26090102	22,10
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0,conforme extrato bancário em anexo.	26/09/2018	26090103	18,74
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	27/09/2018	27090046	28,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	27/09/2018	27090047	96,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	27/09/2018	27090048	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8,conforme extrato bancário em anexo.	27/09/2018	27090049	28,05
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0,conforme extrato bancário em anexo.	27/09/2018	27090050	47,46
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2018	28090023	20,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2018	28090024	112,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	28/09/2018	28090025	106,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	28/09/2018	28090026	124,00
Tarifa bancária da conta corrente 5059-8,conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2018	28090027	23,80
Tarifa bancária da conta corrente 4564-0,conforme extrato bancário em anexo.	28/09/2018	28090028	13,56
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090143	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:

135.773,03

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

1.500.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 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\$
Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090177	1.050,01
Subsídio de Secretário lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090141	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 17 a 19 de Setembro/2018, de acordo com Portaria nº417/2018 em anexo.	13/09/2018	13090001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900052/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52, Aquisição de recargas de Gás de Cozinha, para atender o Prog. Fogo na Panela, de acordo com o Contrato Administrativo Nº 026/2018/SMTPS.	11/09/2018	11090001	70.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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.

**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/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090032	2.516,76
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petroleo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090092	14.770,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090017	2.467,14
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090018	1.598,01
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090031	2.259,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090033	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090034	599,92
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090035	2.303,51
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090036	665,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090030	11.629,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.115,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Setembro/2018.	26/09/2018	26090060	4.561,00
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090068	14.118,20
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090070	826,02
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090076	672,41
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090078	733,47
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090067	477,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090083	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090084	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090085	3.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090086	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090087	3.500,00
Contratacao de empresa na aquisicao de combustivel e derivados de petroleo para atender a demanda do Piso de Atencao Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090091	17.493,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090014	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090015	10.618,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090019	19.518,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090021	2.017,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090023	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090025	4.789,06
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090027	615,72
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Reuniao referente a Saúde Bucal.	17/09/2018	17090007	1.395,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	17/09/2018	17090003	1.324,29
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.	17/09/2018	17090004	1.445,48
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090062	6.882,73
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090065	1.742,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090016	3.006,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090020	11.716,95

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.		27/09/2018	27090022			400,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2018.		27/09/2018	27090024			2.872,01
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2018.		27/09/2018	27090026			400,68
Quinquenio, Horas Extras, Complementação de Carga Horária e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090066			6.922,03
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090075			47,70
Complementação de Carga Horária e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090079			5.939,77
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090038			26.194,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090016			1.908,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090017			381,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090026			14.318,50
Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações devidos à servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090027			7.471,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090028			4.048,53
Horas Extras devidos à servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090029			290,14
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090037			13.676,26
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090073			37.746,29
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090080			1.908,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde.		12/09/2018	12090001			880,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como ajudante de pedreiro nos reparos das Unidades de Saúde da Família.		03/09/2018	3090002			1.485,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		28/09/2018	28090011			7.664,48
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.		28/09/2018	28090012			729,24
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090059			22.805,05
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090061			49.480,59
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090063			1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090064			82.990,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090069			4.130,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090074			2.884,22
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2018.		26/09/2018	26090077			3.667,38

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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

Total executado na ação no mês R\$:	423.932,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.700.000,00
	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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090007	4.770,19
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090015	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090071	2.924,84
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090081	297,96
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090006	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090014	596,12
Pagamento de Auxílio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/09/2018	10090005	2.353,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090090	8.110,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090028	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090030	4.239,72
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090033	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090034	4.653,96
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/09/2018	3090005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/09/2018	3090007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/09/2018	3090010	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	03/09/2018	3090011	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	04/09/2018	4090001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/09/2018	5090002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/09/2018	5090003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/09/2018	6090001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/09/2018	6090002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/09/2018	6090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/09/2018	7090001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/09/2018	10090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/09/2018	10090006	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/09/2018	11090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/09/2018	11090008	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/09/2018	12090004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/09/2018	12090005	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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		
				12/09/2018	12090006 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				12/09/2018	12090007 1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				13/09/2018	13090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				14/09/2018	14090005 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				14/09/2018	14090006 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				16/09/2018	16090001 150,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/09/2018	17090005 2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/09/2018	17090008 150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/09/2018	17090009 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/09/2018	17090010 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/09/2018	18090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				19/09/2018	19090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/09/2018	21090002 150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/09/2018	21090007 150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				21/09/2018	21090008 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				22/09/2018	22090001 300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				24/09/2018	24090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				26/09/2018	26090088 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2018	28090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2018	28090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2018	28090003 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2018	28090013 150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				28/09/2018	28090014 150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				29/09/2018	29090001 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				29/09/2018	29090002 150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar do 1º Simposio Nacional de Gestao da Atenção Domiciliar.				17/09/2018	17090011 1.116,00
Pagamento de Auxilio Financeiro...				18/09/2018	18090005 396,64
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/09/2018	18090006 842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				18/09/2018	18090007 743,70
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )				20/09/2018	20090001 421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )				20/09/2018	20090002 421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )				20/09/2018	20090003 842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )				20/09/2018	20090004 421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio ( TFD ).				20/09/2018	20090005 842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em					





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :			
2	5.974.731,10	tratamento fora do domicílio ( TFD )	20/09/2018	20090006 421,43
		Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/09/2018	20090007 842,86
		Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/09/2018	20090008 842,86
		Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).	28/09/2018	28090018 842,86
		Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/09/2018	28090019 842,86
		Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090009 5.431,20
		Lincença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090072 5.564,87
		Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Setembro/2018, conforme 1º Termo Aditivo.	05/09/2018	5090004 2.800,00
		Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência ( SAMU ), referente ao mês de Setembro/2018, conforme 1º Termo Aditivo.	05/09/2018	5090005 900,00
		Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção e conserto de veiculo do MAC.	27/09/2018	27090003 300,00
		Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090029 1.084,76
		Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090031 684,08
		Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090032 3.775,82
		Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090035 10.918,46
		Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	03/09/2018	3090004 460,14
		Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	03/09/2018	3090006 147,03
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	03/09/2018	3090012 143,02
		Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	04/09/2018	4090002 381,07
		Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	05/09/2018	5090007 160,16
		Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	10/09/2018	10090007 179,60
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	11/09/2018	11090005 300,20
		Restituição de despesa a servidor durante viagem.	12/09/2018	12090008 1.239,34
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	12/09/2018	12090009 50,00
		Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/09/2018	14090001 639,00
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	14/09/2018	14090007 100,01
		Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	17/09/2018	17090012 150,15
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	17/09/2018	17090013 695,14
		Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	18/09/2018	18090004 149,97
		Restituição de Despesa a servidora para custear despesas durante viagem.	19/09/2018	19090003 244,26
		Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	21/09/2018	21090009 86,20
		Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	22/09/2018	22090002 199,95
		Restituição de despesa a servidor durante viagem.	26/09/2018	26090001 250,00
		Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	28/09/2018	28090015 60,00
		Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	28/09/2018	28090016 40,00
		Restituição de despesa a servidor durante viagem.	29/09/2018	29090003 50,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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		
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090005	1.808,05
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090013	233,70
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090019	1.823,79
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090050	37.992,62
Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090051	12.142,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090052	3.257,51
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090053	1.192,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090054	5.165,51
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090055	1.481,08
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090056	7.952,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090057	297,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090058	10.027,74
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.	12/09/2018	12090002	3.450,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Setembro/2018.	28/09/2018	28090007	2.849,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pintura de salas do Hospital Municipal.	03/09/2018	3090003	1.200,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/09/2018	6090003	17.374,52
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Setembro/2018.	28/09/2018	28090004	427,65
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Setembro/2018.	28/09/2018	28090005	1.370,09
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	28/09/2018	28090017	1.125,33
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Junho/2018.	10/09/2018	10090008	3.244,96
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Setembro/2018.	28/09/2018	28090006	155,24
Contratação de empresa na prestação de serviços na area de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 066/2018/SMS/FMS.	11/09/2018	11090006	266.950,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 067/2018/SMS-FMS.	11/09/2018	11090007	306.950,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames medico-hospitalares no atendimento a população deste municipio.	21/09/2018	21090001	1.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090004	22.021,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090008	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090012	4.768,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS,			





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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			
referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090018	14.624,25	
Total executado na ação no mês R\$:			830.551,44	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.974.731,10	
			0,00	

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090093	39.485,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090036	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090037	1.786,93
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/09/2018	18090001	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090025	1.244,03
Licença Premio de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090022	1.043,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de geradores da Central de Imunobiológico da Vigilância em Saúde - ECD.	12/09/2018	12090003	870,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	27/09/2018	27090038	1.288,68
Gratificações e Horas Extras de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090021	1.079,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090023	6.136,50
Aquisição de gelo para conservação de vacinas.	05/09/2018	5090006	216,00
Serviços prestados como técnico de enfermagem na vacinação anti-rábica animal de caes e gatos.	11/09/2018	11090001	1.349,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090020	7.466,05
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2018.	26/09/2018	26090024	2.488,06

Total executado na ação no mês R\$:

65.126,34

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

670.000,00

0,00

**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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petróleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	26/09/2018	26090094	4.055,00

Total executado na ação no mês R\$:

4.055,00

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

30.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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 peças e produtos de auto elétrica, conforme processo Licitatório N°028/2018 - Contrato N° 057/2018 - QSE.	03/09/2018	3090003	10.291,20
Aquisição de produtos de auto elétrica, conforme processo Licitatório N°028/2018 - Contrato N° 058/2018 - QSE.	03/09/2018	3090004	10.293,05
Total executado na ação no mês R\$:			20.584,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			650.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº000072/17 - Contrato Nº0094/17 - Transp. Escolar - Ensino Médio.(anulação de empenho para troca de fonte orçamentaria - Ensino Médio - FME fonte 1).	03/09/2018	2010031	-90.529,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação- - ENSINO MÉDIO(FME).	03/09/2018	3090005	90.529,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			468.556,00
			0,00

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Setembro/2018.	25/09/2018	25090003	1.192,50
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090027	238,50
Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090036	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090010	22.886,01
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090011	5.323,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090028	1.514,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090030	1.382,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090032	4.094,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090052	22.683,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090053	6.340,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090082	24.413,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090083	6.340,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090088	1.784,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090090	1.642,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090091	4.178,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090112	21.332,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090113	6.340,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090121	1.612,74
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090123	1.402,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090125	4.020,16
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo. referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090005	1.612,74
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo. referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090007	1.402,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo. referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090009	4.024,89
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo. referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090014	21.528,93





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090015		21.528,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090016		6.340,03
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090018		5.645,83
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090019		1.016,63
Férias e 1/3 Férias pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090042		5.068,90
Férias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090043		1.271,99
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090005		28,62
Gratificação por Função pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090009		3.534,20
Vencimento Base,Férias Proporcionais,13ºSalário Proporcional e 1/3Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090088		1.446,89
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090006		2.862,00
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090038		2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090012		15.623,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090029		1.495,87
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090031		5.208,84
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090033		2.435,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090054		15.705,94
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090084		4.049,67
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090089		400,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090092		801,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090114		16.435,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090122		1.041,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090124		5.008,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090126		2.203,74
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090006		1.336,53
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario.					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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		
referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090008 5.008,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario. referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090010 2.270,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090017 18.202,71
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090020 1.482,63
Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercício anterior. Parcelamento de Agosto/2018.		26/09/2018	26090001 16.296,52
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090004 23.103,70
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090008 359,72
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090028 1.679,04
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090032 1.144,80
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090037 1.631,34
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090010 83.881,10
Hora Extra, Adicional Noturno e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090011 18.668,19
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090029 6.364,42
Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090030 572,40
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090033 23.850,00
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090034 12.020,40
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090039 10.811,99
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090040 3.739,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990016/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE		13/09/2018	13090001 17.000,00
Prestação de serviços de : Fabricação de uma mesa de 04 metros em madeira e 12 cadeiras com encosto para costas em almofadas, conforme processo Licitatorio - Dispensa 017/2018, processo ADM Nº110/2018 - Contrato Nº005/2018.		14/09/2018	14090001 4.998,36
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.		11/09/2018	11090001 47,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.		19/09/2018	19090001 4,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090001 38,80
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Secretaria Municipal de Educação.		03/09/2018	3090130 192.495,66
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090002 97.826,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 á 30/09/2018

**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		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090007	29.830,94	
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090026	7.632,00	
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090031	6.678,00	
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090035	18.212,16	

Total executado na ação no mês R\$:				896.736,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				5.800.000,00
				0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090001	68.678,65
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090002	21.848,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo. referente a meses anterior	03/09/2018	3090019	5.295,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado. referente a meses anterior	03/09/2018	3090020	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo. referente a meses anterior	03/09/2018	3090022	5.987,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado. referente a meses anterior	03/09/2018	3090023	924,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090025	7.591,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090026	4.357,98
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090034	89.155,86
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090035	22.752,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial//Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090043	7.792,56
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial//Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090044	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena//Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090046	7.982,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena//Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090047	924,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo//Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090049	10.148,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo//Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090050	4.357,98
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090067	66.769,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090068	22.752,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090075	5.645,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090076	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090077	5.987,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090078	924,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090080	7.591,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado. referente a meses anterior.	03/09/2018	3090081	4.357,98



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090093	69.433,07		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090094	22.752,47		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090103	5.707,22		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090104	1.016,63		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090106	6.188,51		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090107	924,22		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090109	7.675,29		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090110	4.357,98		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090021	6.188,51		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018..	26/09/2018	26090022	924,22		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090024	8.401,83		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090025	8.401,83		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090028	66.974,80		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090029	22.752,47		
Gratificação T.Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090046	1.610,38		
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090049	27.632,67		
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090066	5.905,89		
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090074	1.453,17		
Função Gratificação pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090081	1.141,76		
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090065	1.657,68		
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090069	3.679,20		
Grat.Loc.Exerc pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090077	7.977,67		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090003	17.837,02		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente a meses anterior	03/09/2018	3090021	257,81		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente					



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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		
a meses anterior	03/09/2018	3090024	7.445,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090027	7.503,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090036	17.477,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial//Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090045	257,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena//Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090048	7.476,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo//Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090051	7.520,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090069	322,27
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario.referente a meses anterior.	03/09/2018	3090079	644,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,referente a meses anterior.	03/09/2018	3090095	24.652,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario,referente a meses anterior.	03/09/2018	3090105	1.265,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,referente a meses anterior.	03/09/2018	3090108	9.674,60
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,referente a meses anterior.	03/09/2018	3090111	10.411,79
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090023	9.674,60
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090026	4.357,98
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090027	11.218,48
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund//Mag-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090030	33.232,85
Quinquênio e Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090045	9.149,07
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090048	1.979,26
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090064	523,13
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090068	1.027,77
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090073	249,11
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090076	585,41
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090080	274,02
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090083	787,10
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090050	158.251,95



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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		
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090061	53.421,32	
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090062	2.878,60	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090070	41.461,18	
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090071	10.106,50	
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090078	7.060,17	
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090044	309.396,12	
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090047	102.604,86	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090063	20.229,06	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090067	39.362,55	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090072	4.151,92	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090075	28.883,59	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090079	4.567,06	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090082	26.097,85	

Total executado na ação no mês R\$:	1.651.911,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	13.121.000,00
	0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090013	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090013	5.582,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090014	1.289,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090016	2.066,84
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090017	774,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090055	5.707,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090056	1.289,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090058	2.013,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090059	774,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090061	1.612,74
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090063	1.370,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090065	4.006,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090085	5.226,73
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090086	1.289,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090115	5.305,98
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090116	1.289,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090118	2.033,45
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090119	774,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090127	2.013,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090128	774,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090002	2.086,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090003	774,23
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090011	5.287,31



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado. referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090012		1.289,85
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090041		286,20
Gratificação por Função pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090017		706,84
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090015		2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090015		6.370,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090018		4.614,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090057		6.191,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090060		4.634,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090062		1.402,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090064		5.208,84
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090066		2.223,77
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario. referente a meses anterior.		03/09/2018	3090087		1.001,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090117		6.345,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090120		2.437,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente a meses anterior.		03/09/2018	3090129		908,21
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario. referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090004		2.464,18
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario. referente ao mês de Setembro/2018.		26/09/2018	26090013		7.124,47
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo. Referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090014		3.967,86
Quinquênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090021		47,70
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090023		353,42
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090018		32.971,95
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090019		4.068,81
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090024		10.780,18
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090025		2.823,84
Hora Aula e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090012		24.186,18

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090016	6.142,12	
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090020	9.889,79	
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.		25/09/2018	25090022	3.686,78	
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>				<b>208.811,89</b>	
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>				<b>1.900.000,00</b>	
				<b>0,00</b>	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090004	22.462,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090005	4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090009	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090037	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090040	28.655,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090041	4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090070	22.089,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090071	4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090074	1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090096	21.851,44
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090097	4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090101	1.016,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090031	21.374,82
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090032	4.354,90
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090036	1.016,64
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090055	5.546,22
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090059	1.370,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090006	2.448,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090042	2.208,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090072	317,96
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090098	2.438,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090102	3.625,39
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090033	2.641,88



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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%

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 4.550.000,00		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090037	4.102,74
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090052	3.201,66
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090054	274,02
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090058	274,02
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090056	12.580,43
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090060	19.536,92
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090051	98.583,00
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090053	20.463,52
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090057	4.567,06

Total executado na ação no mês R\$:	327.472,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.550.000,00
	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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090007	2.208,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090038	2.840,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090073	2.130,60
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090099	2.377,09
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090034	2.415,33
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090086	29,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090008	257,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090039	257,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente a meses anterior.	03/09/2018	3090100	257,81
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	26/09/2018	26090035	257,81
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090085	479,57
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090087	1.227,67
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.	25/09/2018	25090084	10.992,64
Total executado na ação no mês R\$:			25.732,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 Contrato n 027/2018/SMTPS, para atender as necessidades do BL - IGDSUAS>	13/09/2018	13090003	7.226,34
Total executado na ação no mês R\$:			7.226,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 Contrato n 027/2018/SMTPS, para atender as necessidade do BL - Bolsa Familia e CAD. Único.	13/09/2018	13090004	11.309,64
Total executado na ação no mês R\$:			11.309,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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.

**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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237, 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO 024/2018/SMTPS REF: PREGÃO PRESENCIAL SRS - 078/2017 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB.	06/09/2018	6090001	22.569,06
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40; Contrato Nº 027/2018/SMTPS, para atender as necessidade do BL - PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	13/09/2018	13090001	4.045,36
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090001	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090002	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/09/2018	19090001	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			26.685,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090004	40,60
Total executado na ação no mês R\$:			40,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			125.000,00
			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.

**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, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090003	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090001	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			20,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 Contrato Nº 027/2018/SMTPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CAD. ÚNICO	13/09/2018	13090002	4.045,36
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/09/2018	3090002	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			4.055,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.000,00
			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\$
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 09/2018.	25/09/2018	25090001	5.724,00
Aquisição de materiais de consumo diversos, para atender as necessidades do CRAS, de acordo com a NFe Nº 0.113 em anexo.	20/09/2018	20090001	1.872,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090003	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	21/09/2018	21090001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/09/2018	26090001	50,75
Total executado na ação no mês R\$:			7.677,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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\$
Locação de Imóvel para abrigar crianças e adolescentes em situações de riscos e vulnerabilidade, decorrentes de maus tratos, abuso sexual e violência familiar, de acordo com o Contrato Administrativo N° 018/2018/FMDCA.	26/09/2018	26090002	6.000,00
Serviços prestados ao FMDCA, na emissão de laudo de avaliação imobiliário, para atender as necessidades da Casa de Passagem, de acordo com a NFs N° 6151 em anexo.	18/09/2018	18090001	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.954,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			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 comissionados lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 08/2018.	04/09/2018	4090001	1.364,04
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 09 de 2018.	24/09/2018	24090001	1.364,04
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/09/2018	14090001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	17/09/2018	17090001	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/09/2018	26090001	40,60
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competência 09/2018.	25/09/2018	25090001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			9.294,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00

**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.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999020/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Drenagem e Limpeza da linha d'água dos setores Joel Hermogenes e Liberdade de Morar, de acordo com o Contrato ADM de N°081/2018/PMON em anexo.	26/09/2018	26090078	21.496,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.496,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço em reforma de transformador, conforme a Nota Fiscal Nº146 em anexo.	27/09/2018	27090051	1.203,80
Fornecimento de energia elétrica a Iluminação Pública ,fatura 400000002230.Agosto/2018.	28/09/2018	28090033	8.776,39
Total executado na ação no mês R\$:			9.980,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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.

**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\$
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180324926, referente ao pagamento sobre a fiscalização das caixas coletoras e sarjetas, de acordo com o documento em anexo.	17/09/2018	17090014	82,94
Total executado na ação no mês R\$:			82,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de manilhas confeccionada em concreto, para atender o Projeto Cheque Calçada e Fossa para TODos, conforme contrato Administrativo nº078/2018PMON	13/09/2018	13090007	78.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018**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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

---

**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018**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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2018 à 30/09/2018

Page 84

**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 : 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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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: 01/09/2018 à 30/09/2018

**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.