



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Pasesp, referente parcela COTA DAF CIDE, Outubro/2018. | 10/10/2018 | 10100010 | 72,33 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF CFM, Outubro/2018. | 10/10/2018 | 10100011 | 143,98 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF ITR, /2018. | 10/10/2018 | 10100017 | 436,69 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2018. | 10/10/2018 | 10100019 | 5.894,40 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2018. | 19/10/2018 | 19100011 | 13,00 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2018. | 19/10/2018 | 19100012 | 1.247,04 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2018. | 23/10/2018 | 23100015 | 255,21 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100021 | 1,76 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100022 | 4.394,66 |
| Contribuição ao Pasesp, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Outubro/2018. | 31/10/2018 | 31100003 | 113,90 |
| Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Outubro/2018. | 31/10/2018 | 31100006 | 31.625,72 |
| Contribuição ao INSS patronal autônomo, de servidores lotados na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100220 | 4.464,47 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 48.663,16 |
| 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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|-------------|
| Aquisição de Conjunto Aluno/Professor, conforme Pregão Eletrônico 10/2017/FNDE/MEC: Solicitação SIGARP Nº80383. Para atendimento das Escolas da Rede Municipal de Educação. | 01/10/2018 | 1100001 | -248.648,00 |
| Aquisição de Conjunto Aluno/Professor, conforme Pregão Eletrônico 10/2017/FNDE/MEC: Solicitação SIGARP Nº80383. Para atendimento das Escolas da Rede Municipal de Educação. | 01/10/2018 | 1100001 | 248.648,00 |
| Aquisição de Conjunto Aluno/Professor, conforme Pregão Eletrônico 10/2017/FNDE/MEC: Solicitação SIGARP Nº80383. Para atendimento das Escolas da Rede Municipal de Educação. | 08/10/2018 | 8100001 | 248.648,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 248.648,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 50.000,00 |
| | | | 0,00 |

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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: 000062/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - Contrato Administrativo Nº088/2018/PMON - Revitalização do Ginásio Poliesportivo Elias Seffer no município de Ourilândia do Norte, com a área construída de 2.216,60M² com recursos provenientes do contrato de Repasse Nº863605/2017/ME/CAIXA. | 29/10/2018 | 29100039 | 219.966,94 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 219.966,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 550.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|---------------|
| Contratação de empresa na aquisição de um tomografo 16 canais multislice para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 061/2018/PMON, Convenio nº 07/2018 Processo nº 2017/428888 SESP/PMON. | 01/10/2018 | 2080010 | -1.196.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -1.196.000,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 30.000,00 |
| | | | 0,00 |

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$ |
|--|------------|---------|--------------|
| Contratação de empresa na aquisição de tomografo para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 083/2018/PMON, Convenio nº 07/2018 processo nº 2017/428888 - SESPA/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900043/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 - AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFO | 08/10/2018 | 8100003 | 1.196.000,00 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO 083/2018/PMON | | | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 10.122.0002.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - FMS/SMS | | | |
| 44.90.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| CONVE | | | |
| 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 | 04/10/2018 | 4100003 | 26.799,99 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO 065/2018/SMS | | | |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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 eletronicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 065/201 | | | |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.222.799,99 |
| 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.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

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: 900055/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 Contrato numero 086/2018/PMON.Aquisição de conjuntos de moto bombas submersas para poços artesanios,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento. | 23/10/2018 | 23100004 | 91.380,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 91.380,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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,de Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100198 | 7.875,00 |
| Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100200 | 3.183,18 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidor comissionado,lotado na Procuradoria Geral,referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100207 | 1.584,69 |
| Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Redenção-Pa,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal,no período de 02 a 03 de Outubro/2018,de acordo com a Portaria Nº437-B/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100007 | 700,00 |
| 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 07 a 11 de Outubro/2018,conforme a portaria de Nº438/2018 em anexo. | 04/10/2018 | 4100006 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Setran-PA e SEOP,no período de 16 a 19 de Outubro de 2018.Conforme portaria nº446/2018 em anexo. | 15/10/2018 | 15100018 | 2.017,88 |
| Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 22 a 27 de Outubro/2018,de acordo com a Portaria Nº455/2018 em anexo. | 22/10/2018 | 22100006 | 3.600,00 |
| Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 18 a 19 de Outubro/2018,conforme a portaria Nº451/2018 em anexo. | 17/10/2018 | 17100008 | 1.008,94 |
| Serviços prestado na manutenção do Veículo Hilux Placa QDZ 5895,de uso do Gabinete Municipal,conforme nota fiscal anexa nº360. | 24/10/2018 | 24100020 | 145,34 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 10/2018. | 25/10/2018 | 25100199 | 400,68 |
| Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100149 | 37.500,00 |
| Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100151 | 17.658,04 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100152 | 3.305,61 |
| Restituição de despesas de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento em anexo. | 26/10/2018 | 26100017 | 451,11 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100150 | 5.158,04 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 87.110,86 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.612.500,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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. Outubro/2018. | 01/10/2018 | 1100013 | 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100163 | 572,40 |
| Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100161 | 1.431,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100190 | 5.761,07 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100191 | 3.331,15 |
| Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 01 à 02 de Outubro/2018, de acordo com a Portaria N°427/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100011 | 300,00 |
| Diárias concedidas a servidora Nasiley Auxiliar Administrativo,lotado na Secretaria Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de atualização técnica ministrada por técnicos da coordenação Geraldp Seguro-Desemprego,no período de 15 a 21 de Outubro/2018,conforme a Portaria N°440/2018 em anexo. | 08/10/2018 | 8100006 | 1.953,00 |
| 1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100009 | 1.097,08 |
| Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100010 | 556,50 |
| Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100008 | 3.291,30 |
| Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100162 | 787,11 |
| Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100167 | 1.165,09 |
| Função Gratificada devida a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100168 | 1.623,82 |
| Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Outubro/2018. | 10/10/2018 | 10100008 | 1.923,89 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100189 | 3.880,96 |
| Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra, Descanso Remunerado e Remuneração,devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100164 | 10.650,76 |
| Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100169 | 6.962,80 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100170 | 28.008,21 |
| Prestação de serviços em locação de cadeiras,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal N°1 em anexo. | 02/10/2018 | 2100013 | 225,00 |
| Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 838687 em anexo. | 03/10/2018 | 3100065 | 1.354,64 |
| Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Outubro/2018. | 09/10/2018 | 9100008 | 1.700,00 |
| mPagamento de apólice de seguro N° 01005310022676030000000000001 Veículo Van Mater L3H2,Ano/Modelo 201/2019 adaptada em 15+1 passageiro,Marca Renault,cor branco,diesel,Chassi 93YMAF4XEKJ463402 e Motor M9TD882C027295, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o documento em anexo. | 24/10/2018 | 24100019 | 4.449,05 |
| Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100222 | 1.127,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidora Paula Fernandes Nogueira de Sousa,que se encontra de férias no mês de Outubro/2018,de acordo com a nota fiscal de N°6227 em anexo. | 26/10/2018 | 26100014 | 1.900,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100160 | 22.879,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Outubro/2018. 25/10/2018 25100166 9.358,51

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 116.289,34 |
|-------------------------------------|------------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no próximo 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 Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100196 | 567,40 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100197 | 477,40 |
| 1/3 Férias - Abono Constitucional devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria da Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100018 | 588,29 |
| Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria da Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100017 | 1.764,90 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100195 | 601,02 |
| Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100139 | 894,83 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100141 | 2.862,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100138 | 937,00 |
| Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100140 | 2.273,36 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 10.966,20 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no próximo 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. |
|---|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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.

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 mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100210 | 1.024,20 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100211 | 3.136,17 |
| Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100178 | 810,50 |
| Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100188 | 2.681,79 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100209 | 1.756,99 |
| Horas Extras e Quinquenio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100179 | 2.173,24 |
| Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100181 | 8.247,66 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100182 | 10.926,49 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100177 | 4.829,43 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100180 | 9.934,01 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 45.520,48 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 580.800,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100213 | 641,09 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100214 | 1.391,01 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, no período de 01 a 05 de Outubro de 2018, de acordo com a portaria de Nº437-C/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100009 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto à 27ª Regional do INCRA-Marabá, no período de 02 a 03 de Outubro/2018, conforme portaria de viagem nº434/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100010 | 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 16 de Outubro de 2018, de acordo com a portaria de Nº447/2018 em anexo. | 15/10/2018 | 15100020 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 22 de Outubro de 2018, de acordo com a portaria de Nº457/2018 em anexo. | 22/10/2018 | 22100008 | 300,00 |
| Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100172 | 95,40 |
| Serviços prestados na manutenção e conservação de Veículo, Revisão, alinhamento e balanceamento da L200 Triton Sport, placa QEG 1175 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura conforme documento anexo. | 17/10/2018 | 17100002 | 379,01 |
| Aquisição de diversos materiais de consumo para manutenção e conservação do Veículo L200 Triton Sport, placa QEG 1175 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme documento anexo. | 17/10/2018 | 17100001 | 730,99 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100212 | 1.616,58 |
| Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100173 | 667,80 |
| Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100175 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2017. | 25/10/2018 | 25100176 | 8.508,92 |
| Aquisição de esticadores amaru tratado 2,20 08x10 Plus, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura-Projeto Casuloll, conforme a Nota Fiscal de Nº560 em anexo. | 25/10/2018 | 25100221 | 4.000,01 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100171 | 2.862,00 |
| Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100174 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 31.238,99 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 330.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 dos servidores do FME - Efetivo.Referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100002 | 238,50 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 Contrato 066/2018 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - FME | 17/10/2018 | 17100001 | 12.695,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900060/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 CONTRATO N 068/2018/SME12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - FME 3.3.90.30.01 - Material de Consumo | 17/10/2018 | 17100003 | 22.453,20 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 Contrato n 067 - FME.Aquisição de Combustível e derivados de petróleo. | 17/10/2018 | 17100004 | 27.857,50 |
| Contribuição ao INSS patronal dos servidores - FME-Efetivos.Referente ao mês de outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100015 | 15.731,89 |
| Contribuição ao INSS patronal dos servidores - FME -Comissionados.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100016 | 5.812,65 |
| Contribuição ao INSS patronal, do servidor - Agente Politico.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100017 | 1.100,00 |
| Diárias concedidas a servidora, Srª Eliene Pereira de Almeida, para empreender viagem á Cidade de Redenção-Pa, para participar do Encontro de Formação DO sispae 2018, NO PERIODO DE 04 Á 05/10/2018. | 03/10/2018 | 3100007 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Srª Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem á cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formação do SISPAE 2018, no periodo de 04 á 05/10/2018. | 03/10/2018 | 3100008 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Srº Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem a Cidade de Parauapebas-Pa, para transportar servidores em serviço, no dia 03/10/2018. | 03/10/2018 | 3100009 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao Srº Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem a cidade de Parauapebas - Pa, para participar de reunião com a gestao daquele municipio a respeito dos alunos da regioada Vicinal Santa Rita ,no dia 04/10/2018. | 03/10/2018 | 3100010 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Luciano Feitosa Ferreira, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para apresentar documentos e realizar treinamento junto a AMATCARAJAS-Associação dos Municipios do Araguaia e Tocantins, no periodo de 07 á 12/10/2018. | 05/10/2018 | 5100001 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Srº Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-Pa, para conduzir veiculo para revisão mecânica, no dia 09/10/2018. | 08/10/2018 | 8100002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Srª Cleide Faria de Oliveira, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar de assuntos de interesses da educação municipal junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação e á AMATCarrajas-Associação dos Municipios do Araguaia e Tocantins, no periodo de 12 á 20/10/2018. | 11/10/2018 | 11100001 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao servidor Maria de Fatima Viera Frota, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para participar do V Congresso Paraense de Educação Especial-Deficiência e a Educação como Direito :Trajetorias, Desafios e Caminhos para Inclusão, no periodo de 15 á 19/10/2018. | 11/10/2018 | 11100002 | 750,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Edna Oliveira Ribeiro, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para participar do V Congresso Paraense de Educação Especial-Deficiência e a Educação como Direito:Trajetorias, Desafios e Caminhos para inclusão, no periodo de 15 á 19/10/2018. | 11/10/2018 | 11100003 | 750,00 |
| Diárias concedidas a servidora, Srª Eliene Pereira de Almeida, para empreender viagem á Cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesses da Educação Municipal, junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação e á AMATCarrajas-Associação dos Minicipios do Araguaia e Tocantins, no periodo de 15 á 20/10/2018. | 11/10/2018 | 11100004 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas a Servidora Srª Eliene pereira de almeida, á Cidade de Redenção, para participar do encontro de formação do SISPAE 2018, no periodo de 04 á 05/10/2018. | 11/10/2018 | 11100005 | 600,00 |
| Diárias concedidas a Servidora Srª Eliene pereira de almeida, á Cidade de Redenção, para participar do encontro de formação do SISPAE 2018, no periodo de 04 á 05/10/2018. | 22/10/2018 | 11100005 | -600,00 |
| Diárias concedidas a Sr. Maria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem á cidade de Marabá-PA, para participar do Encontro de Capacitação Técnica do PDDE (MEC/FNDE), no periodo de 29/10 a 01/11/2018. | 29/10/2018 | 29100002 | 1.200,00 |
| Adicional T. Servico dos servidores do FME - Efetivo.Referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100004 | 264,36 |
| Gratificação T. Serviço dos servidores - FME - Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|
| | | | | 25/10/2018 | 25100007 324,76 |
| Gratificação por Função dos servidores - FME - Comissionados.Referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100009 353,42 |
| Pagamento de Rescisão dos servidores do FME - Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100013 1.510,49 |
| Licença - Premios dos servidores do FME - Efetivo.Referente ao mes de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100005 34.585,55 |
| Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercicios Anteriores.Referente ao mês de Setembro/2018. | | | | 30/10/2018 | 30100002 750,47 |
| Gratif.Dedic.Exclusiva,Quinquenio,Hora extra,Trienio, Complementacao de carga Horaria, dos servidores do FME - Efetivo.Referente ao mes de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100003 14.610,24 |
| Gratif.Dedicacão Exclusiva, Diferença CC5/CC7,Quinquênio,Grat.trab.Ext.Salario Maternidade - Prorrogação, pagas ao servidores do FME - Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100008 16.519,07 |
| Vencimento Base dos Servidores - FME - Temporarios. Referente ao mês de Outubro/2018, | | | | 25/10/2018 | 25100010 21.517,02 |
| Adicional noturno, Hora Extras,, dos servidores - FME - Temporarios.Referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100011 5.750,27 |
| Contribuição ao INSS patronal,dos servidores - FME - Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 25/10/2018 | 25100018 4.943,62 |
| 3º Termo Aditivo ao Contrato N°006/2017.Referente a contratação de Serviços de Provedor para conexão à Internet e intranet via rádio com Link dedicado.Para suprir as necessidades das Escolas Municipais da Secretaria de Educação. | | | | 05/10/2018 | 5100002 32.875,00 |
| 3º Termo Aditivo ao Contrato N°006/2017.Referente a contratação de Serviços de Provedor para conexão à Internet e intranet via rádio com Link dedicado.Para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. | | | | 05/10/2018 | 5100003 20.375,00 |
| 2º termo Aditivo do Contrato 081/2017, tem por objeto alterar a Cláusula Quarta - dos Recursos Orçamentarios e Financeiros , organizando os anexos do contrato incial. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR, FREEZERS, GELADEIRAS, FOGÕES, B EBEDOUROS E OUTROS.- FME. | | | | 10/10/2018 | 10100001 30.510,00 |
| Pedido Gerado a partir do resultado da Licitação: 990016/18- Ano Mod:2018-Modalidade:DISPENSA - N° 16- Mod.Formatada: 16 - Instalação e Configuração de Rede - Para atender os programas das Escolas da Sec. de Educação.1º Termo aditivo tem como objeto a alteração da DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA do contrato N°004/2018 FUNDEB, firmado entre as partes em 13/09/2018, conforme os termos previsto em sua cláusula - FME. | | | | 24/10/2018 | 24100001 17.000,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 68 CONTRATO 0026/2018/FME.1º Termo Aditivo ao contrato N° 026/2018 - Contratação de empresa para transporte de alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de um ponto a outro da zona rural e urbana,para atender a Secretaria Municipal de Educação. | | | | 24/10/2018 | 24100002 114.042,60 |
| 1ºTermo aditivo ao contrato ADM N° 001/2018/FUNDEB.O presente termo te como objetivo a alteração da Dotação Orçamentaria do contrato firmado/Contratação de empresa para transporte de alunos da rede publica municipal de um ponto a outro na zona rural , para atender a Secretaria Municipal de Educação. | | | | 26/10/2018 | 26100002 223.717,50 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo. | | | | 02/10/2018 | 2100001 3,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 03/10/2018 | 3100011 10,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 08/10/2018 | 8100003 51,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 15/10/2018 | 15100001 52,80 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 16/10/2018 | 16100001 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 16/10/2018 | 16100002 20,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.referente ao mês de Outubro/2018. | | | | 18/10/2018 | 18100001 10,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. | | | | 18/10/2018 | 18100002 40,60 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo. | | | | 22/10/2018 | 22100001 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. | | | | 25/10/2018 | 25100014 20,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. | | | | 26/10/2018 | 26100001 10,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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. | 29/10/2018 | 29100001 | 4,55 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. | 30/10/2018 | 30100001 | 90,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores do FME - Efetivo.Referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100001 | 69.901,48 |
| Vencimentos e Vantagens dos servidores - FME - Comissionados.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100006 | 23.947,18 |
| Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME, referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100012 | 5.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

736.646,66

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100129 | 286,20 |
| Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100127 | 477,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100193 | 6.657,11 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100194 | 1.932,36 |
| Diárias concedidas ao operador de motoniveladora,lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Sotreq,no período de 01 a 02 de Outubro/2018,conforme a Portaria nº428/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100012 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao operador de motoniveladora,lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Sotreq,no período de 08 a 11 de Outubro/2018,conforme a Portaria Nº439/2018 em anexo. | 05/10/2018 | 5100008 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta administração, no período de 10 a 12 de Outubro/2018,conforme a Portaria Nº445/2018 em anexo. | 10/10/2018 | 10100009 | 837,00 |
| 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 23 a 26 de Outubro/2018,conforme a portaria Nº457-A/2018 em anexo. | 22/10/2018 | 22100009 | 2.017,88 |
| Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Agricultura e FUNASA,no período de 17 a 20 de Outubro/2018,de acordo com a portaria de Nº452/2010 em anexo. | 17/10/2018 | 17100011 | 1.116,00 |
| 1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100012 | 1.582,11 |
| Férias - Abono Pecuniário devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100013 | 1.065,37 |
| Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100011 | 4.746,38 |
| Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100128 | 1.083,88 |
| Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100132 | 2.674,55 |
| Aquisição de material de consumo para atender as necessidades da Secretaria de Obras.Conforme a Nota Fiscal Nº72370 em anexo. | 10/10/2018 | 10100018 | 973,32 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100192 | 5.118,29 |
| Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100130 | 12.194,18 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100133 | 35.723,59 |
| Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180337828, referente ao pagamento sobre a fiscalização do Mini Shopping,de acordo com o documento de Nº4608600 em anexo. | 23/10/2018 | 23100009 | 82,94 |
| Restituição de despesas com plotagens colorida e preta e branca no formato A-1,para atender as necessidades da Secretaria de Obras,conforme documento em anexo. | 09/10/2018 | 9100013 | 234,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras,em substituição do seridor Otílio Wanderlei dos Santos que se encontra de férias no mês de Outubro/2018,de acordo com a Nota Fiscal Nº6233 em anexo. | 26/10/2018 | 26100012 | 2.250,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras,em substituição do servidor Helvidio Pereira da Silva,que se encontra de férias no mês de Outubro/2018,de acordo com Nota Fiscal Nº6230 em anexo. | 26/10/2018 | 26100013 | 1.760,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100126 | 27.099,50 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100131 | 9.201,66 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 120.013,32 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 2.000.000,00 |
| | 0,00 |

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

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

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

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

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: 900060/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 CONTRATO N 085/2018/PMON - Aquisição de óleo Diesel S10, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. | 10/10/2018 | 10100016 | 81.000,00 |
| 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.(mudança de dotação) | 03/10/2018 | 5090008 | -26.700,00 |
| Pagamento de apólice de seguro Nº 01005310022530680000000000001 Caminhonete Ranger, para atender as necessidades do departamento do trânsito, conforme o documento em anexo. | 24/10/2018 | 24100018 | 4.214,59 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 58.514,59 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.800.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100035 | 675,64 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100041 | 407,62 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100034 | 477,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100002 | 13.373,38 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100003 | 1.997,80 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100005 | 768,13 |
| Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. | 08/10/2018 | 8100001 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município. | 10/10/2018 | 10100001 | 150,00 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100030 | 6.208,57 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100031 | 1.445,48 |
| Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100037 | 8.384,97 |
| Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 05/10/2018 | 5100001 | 600,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100004 | 2.373,75 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100006 | 214,78 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 16/10/2018 | 16100001 | 39,97 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100033 | 1.424,08 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100040 | 521,66 |
| Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100042 | 433,64 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 24/10/2018 | 24100004 | 19.827,01 |
| Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100001 | 280,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100043 | 11.303,57 |
| Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100044 | 4.774,37 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100045 | 1.022,75 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100046 | 920,47 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veiculo desta Secretaria. | 24/10/2018 | 24100001 | 160,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto de equipamento desta Secretaria. | 03/10/2018 | 3100001 | 250,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 02/10/2018 | 2100006 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 03/10/2018 | 3100006 | 10,15 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 05/10/2018 | 5100005 | 10,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100015 | 37,40 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 16/10/2018 | 16100006 | 60,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 25/10/2018 | 25100094 | 120,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 30/10/2018 | 30100001 | 30,00 |
| Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde no fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Básica deste Município, referente aos meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2018. | 16/10/2018 | 16100002 | 1.031,78 |
| 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 mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100015 | 800,89 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Setembro/2018. | 26/10/2018 | 26100001 | 26.819,82 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento. | 26/10/2018 | 26100002 | 1.817,09 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100016 | 19.481,31 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento. | 30/10/2018 | 30100017 | 1.691,58 |
| Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. | 01/10/2018 | 1100003 | 240,50 |
| Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. | 01/10/2018 | 1100004 | 186,92 |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento em anexo. | 30/10/2018 | 30100002 | 268,34 |
| Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100038 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100032 | 4.809,22 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100036 | 53.064,23 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100039 | 2.038,11 |

Total executado na ação no mês R\$:

198.084,48

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

5.000.000,00

0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 30/10/2018 | 30100002 | 3.864,73 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 30/10/2018 | 30100003 | 3.992,13 |
| Diárias concedidas ao servidor, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de conduzir criança acolhida, junto à Agência do Banco Itaú, de acordo com a Portaria N° 089/2018 em anexo. | 08/10/2018 | 8100001 | 150,00 |
| Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar criança acolhida, para sacar o benefício junto à Agência do Banco Itaú, de acordo com a Portaria N° 088/2018 em anexo. | 08/10/2018 | 8100002 | 150,00 |
| Pagamento de 1/3 Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100011 | 1.812,56 |
| Pagamento de Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100010 | 5.437,80 |
| Pagamento de Rescisão de servidores contratados, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100007 | 7.117,87 |
| Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100008 | 4.159,43 |
| Pagamento de Rescisão da servidora Mayra de Melo Carvalho, referente ao mês 10/2018 | 24/10/2018 | 24100009 | 27.165,92 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 30/10/2018 | 30100004 | 7.009,91 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100006 | 34.791,41 |
| Fornecimento de Energia Elétrica para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social. | 01/10/2018 | 1100001 | 8.000,00 |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. | 05/10/2018 | 5100003 | 2.500,00 |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social - SMTPS. | 09/10/2018 | 9100002 | 3.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 24/10/2018 | 24100004 | 14.432,95 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 10/2018. | 24/10/2018 | 24100005 | 21.091,89 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 144.676,60 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.590.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Outubro de 2018. | 26/10/2018 | 26100005 | 1.492,53 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Outubro de 2018. | 26/10/2018 | 26100006 | 1.345,53 |
| 1/3 Férias - Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100002 | 461,10 |
| Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100001 | 1.383,30 |
| Pagamento de Rescisão de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 24/10/2018 | 24100001 | 4.564,74 |
| Aquisição de peças para a revisão de 10.000KM ou 12 meses do veículo Ranger,Placa:QEO-2633 e Chassis:8AFAR23N7JJ063419. | 09/10/2018 | 9100002 | 741,59 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês de Outubro de 2018. | 26/10/2018 | 26100007 | 607,95 |
| Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100003 | 2.082,09 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100004 | 2.895,01 |
| Serviços prestados em revisão dos 10.000KM(limpeza,lubrificação,lustração,revisão,carga e recarga,conserto,restauração,blindagem,manutenção e conservação)do veículo Ranger,Placa:QEO-2633 e Chassis:8AFAR23N7JJ063419. | 09/10/2018 | 9100001 | 120,53 |
| Subsídio devido a secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100001 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100002 | 5.724,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 26.418,37 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 300.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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.

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 servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100154 | 246,45 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100216 | 1.141,94 |
| Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100217 | 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 18 a 19 de Outubro/2018, conforme a Portaria Nº450/2018 em anexo. | 17/10/2018 | 17100010 | 1.008,94 |
| Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100155 | 71,57 |
| Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100186 | 4.250,58 |
| Licença-Prêmio (Pecúnia) devida a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100156 | 2.862,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100215 | 547,60 |
| 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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100157 | 3.185,30 |
| Subsídio de secretário lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100158 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100159 | 1.669,50 |
| Serviços prestados em arbitragem na Copa Sulpará de Seleções (Copão), conforme a Nota Fiscal Nº6218 em anexo. | 23/10/2018 | 23100001 | 1.071,43 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100153 | 3.816,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 25.921,31 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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.

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 Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100001 | 200,34 |
| Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100002 | 1.050,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100003 | 400,68 |
| Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100002 | 715,50 |
| Subsídio devido a Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100003 | 5.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100004 | 1.908,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100001 | 954,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.228,52 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 300.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100144 | 572,40 |
| Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100143 | 715,50 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100204 | 3.800,93 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100206 | 358,05 |
| 1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100015 | 2.174,89 |
| Férias-Abono Pecuniário devido aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100016 | 620,10 |
| Férias devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100014 | 6.524,74 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100203 | 7.212,84 |
| Diferença de Remuneração, Horas Extras e Quinquênio devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100145 | 7.436,45 |
| Quinquênio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100147 | 81,19 |
| Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100148 | 67.036,64 |
| Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180336759, referente ao pagamento sobre a fiscalização do Projeto do Abastecimento de Água do Águas Claras, de acordo com o documento de N°4607150 em anexo. | 22/10/2018 | 22100010 | 82,94 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Samuel Silva Santos que se encontra de férias no mês de Outubro/2018, conforme a Nota Fiscal N°6239 em anexo. | 26/10/2018 | 26100010 | 2.300,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Antonio Tabosa dos Santos Filho que se encontra de férias no mês de Outubro/2018, de acordo com a Nota Fiscal de N°6232 em anexo. | 26/10/2018 | 26100011 | 3.080,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empíquetamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Outubro de 2018, conforme a Nota Fiscal N°6236 em anexo. | 26/10/2018 | 26100015 | 1.600,00 |
| Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição da servidora Lidiane Selestina Alves que se encontra de férias no mês de Outubro/2018, conforme a Nota Fiscal N°6238. | 26/10/2018 | 26100020 | 1.840,00 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100142 | 11.527,16 |
| Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100146 | 1.623,83 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 118.587,66 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.650.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|------------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Fornecimento de energia ao Poço Artesiano .Rua Oito,S/N.Janeiro e Fevereiro/2018. | 30/10/2018 | 30100020 | 3,23 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3,23 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 600.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Diárias concedidas ao Chefe do Serviço Militar, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar do Simpósio do Serviço Militar para os Secretários e Auxiliar de Junta de Serviço Militar - JSM, para atualização do SERMILMOB, no período de 29 a 31 de Outubro/2018, de acordo com a Portaria N°454/2018 em anexo. | 22/10/2018 | 22100001 | 450,00 |
| Serviços prestados na postagem de documentos para a prestação de contas do Departamento de Identificação (Identidades), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública. | 05/10/2018 | 5100001 | 25,03 |
| Serviços prestados na postagem de documentos para a prestação de contas do Departamento de Identificação (Identidades), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública. | 24/10/2018 | 24100001 | 87,80 |
| Serviços prestados na postagem de documentos para a prestação de contas do Departamento de Identificação (Identidades), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública. | 24/10/2018 | 24100002 | 103,90 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 666,73 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 30.000,00 |
| | | | 0,00 |

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. | | | |
|---|--|--|--|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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 mês 10/2018. | 26/10/2018 | 26100002 | 860,75 |
| Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100005 | 187,40 |
| Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100006 | 1.989,48 |
| Licença-Prêmio devida ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100007 | 3.720,60 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 10/2018. | 26/10/2018 | 26100003 | 601,02 |
| Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100008 | 930,15 |
| Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100001 | 4.667,89 |
| Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Outubro/2018. | 26/10/2018 | 26100004 | 3.816,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 16.773,29 |
| Total restante para empenhar no próximo 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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Restituição de Despesa de combustível ao Procurador Geral do Município, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo. | 18/10/2018 | 18100007 | 1.013,16 |
| 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, no período de 01 a 04 de Outubro/2018, conforme Portaria de viagem nº437-A/2018 em anexo. | 01/10/2018 | 1100008 | 2.017,88 |
| Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 15 a 17 de Outubro/2018, conforme Portaria de viagem nº437-A/2018 em anexo. | 15/10/2018 | 15100019 | 1.513,41 |
| Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100135 | 7.546,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 12.090,60 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 300.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Restituição das despesas com combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo. | 26/10/2018 | 26100016 | 286,14 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Outubro de 2018. | 25/10/2018 | 25100208 | 2.674,77 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 18 de Outubro/2018, conforme a portaria de Nº449/2018 em anexo. | 17/10/2018 | 17100009 | 300,00 |
| 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 22 de Outubro/2018. Conforme a Portaria Nº456/2018 em anexo. | 22/10/2018 | 22100007 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 23 de Outubro/2018, conforme a portaria de Nº459/2018 em anexo. | 23/10/2018 | 23100007 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 23 a 24 de Outubro/2018. Conforme a Portaria Nº458/2018 em anexo. | 23/10/2018 | 23100008 | 1.008,94 |
| Multas Referente PASEP Gerado em atraso, conforme comprovante anexo. | 31/10/2018 | 31100007 | 417,45 |
| Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores. | 26/10/2018 | 26100021 | 527,18 |
| Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores. | 26/10/2018 | 26100022 | 827,11 |
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento). | 19/10/2018 | 19100013 | 15.405,20 |
| Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (16ª Parcela). | 26/10/2018 | 26100009 | 33.968,07 |
| Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100137 | 9.126,43 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | 01/10/2018 | 1100005 | 50,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | 01/10/2018 | 1100006 | 96,60 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 01/10/2018 | 1100014 | 12,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 01/10/2018 | 1100015 | 18,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | 01/10/2018 | 1100016 | 65,20 |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | 01/10/2018 | 1100017 | 23,80 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | 02/10/2018 | 2100007 | 17,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | 02/10/2018 | 2100008 | 98,50 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 02/10/2018 | 2100009 | 18,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 02/10/2018 | 2100010 | 42,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | 02/10/2018 | 2100011 | 63,28 |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | 02/10/2018 | 2100012 | 15,30 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | 03/10/2018 | 3100059 | 40,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | 03/10/2018 | 3100060 | 155,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 03/10/2018 | 3100061 | 18,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | 03/10/2018 | 3100062 | 42,00 |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | 03/10/2018 | 3100063 | 67,80 |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | 03/10/2018 | 3100064 | 15,30 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

| Quantidade para o ano de 2018 : | 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.500.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------|--|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 04/10/2018 | 4100004 | 45,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 04/10/2018 | 4100005 | 142,50 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 04/10/2018 | 4100007 | 6,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 04/10/2018 | 4100008 | 30,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 04/10/2018 | 4100009 | 29,38 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 04/10/2018 | 4100010 | 11,90 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 05/10/2018 | 5100006 | 25,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 05/10/2018 | 5100007 | 100,90 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 05/10/2018 | 5100009 | 6,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 05/10/2018 | 5100010 | 6,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 05/10/2018 | 5100011 | 54,40 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 05/10/2018 | 5100012 | 34,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 08/10/2018 | 8100004 | 27,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 08/10/2018 | 8100005 | 108,10 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 08/10/2018 | 8100007 | 18,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 08/10/2018 | 8100008 | 42,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 08/10/2018 | 8100009 | 37,31 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 08/10/2018 | 8100010 | 39,95 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 09/10/2018 | 9100004 | 27,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 09/10/2018 | 9100005 | 166,50 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 09/10/2018 | 9100009 | 24,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 09/10/2018 | 9100010 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 09/10/2018 | 9100011 | 44,09 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 09/10/2018 | 9100012 | 28,90 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 10/10/2018 | 10100006 | 66,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 10/10/2018 | 10100007 | 257,10 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 10/10/2018 | 10100012 | 24,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 10/10/2018 | 10100013 | 36,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 10/10/2018 | 10100014 | 40,72 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 10/10/2018 | 10100015 | 33,15 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 11/10/2018 | 11100006 | 54,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 11/10/2018 | 11100007 | 177,30 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 11/10/2018 | 11100019 | 168,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 11/10/2018 | 11100020 | 120,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 11/10/2018 | 11100021 | 20,34 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 11/10/2018 | 11100022 | 24,65 | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

| Quantidade para o ano de 2018 : | 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 1.500.000,00 | | |
|--|---|--------------------------------|--------------|--------|--|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 15/10/2018 | 15100016 | 8,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 15/10/2018 | 15100017 | 144,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 15/10/2018 | 15100021 | 42,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 15/10/2018 | 15100022 | 24,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 15/10/2018 | 15100023 | 99,11 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 15/10/2018 | 15100024 | 37,40 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 16/10/2018 | 16100007 | 30,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 16/10/2018 | 16100008 | 162,70 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 1-3, conforme extrato bancário em anexo. | | 16/10/2018 | 16100009 | 36,50 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 16/10/2018 | 16100010 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 16/10/2018 | 16100011 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 16/10/2018 | 16100012 | 36,16 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 16/10/2018 | 16100013 | 39,10 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 17/10/2018 | 17100006 | 27,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 17/10/2018 | 17100007 | 191,30 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 17/10/2018 | 17100012 | 30,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 17/10/2018 | 17100013 | 54,24 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 17/10/2018 | 17100014 | 34,85 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 18/10/2018 | 18100005 | 32,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 18/10/2018 | 18100006 | 192,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 18/10/2018 | 18100008 | 24,86 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 18/10/2018 | 18100009 | 23,80 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 19/10/2018 | 19100005 | 17,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 19/10/2018 | 19100006 | 154,60 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 19/10/2018 | 19100007 | 18,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 19/10/2018 | 19100008 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 19/10/2018 | 19100009 | 36,20 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 19/10/2018 | 19100010 | 30,60 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 22/10/2018 | 22100004 | 10,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 22/10/2018 | 22100005 | 64,10 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 22/10/2018 | 22100011 | 30,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 22/10/2018 | 22100012 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 22/10/2018 | 22100013 | 24,86 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 22/10/2018 | 22100014 | 54,40 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 23/10/2018 | 23100005 | 38,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 23/10/2018 | 23100006 | 59,70 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 23/10/2018 | 23100010 | 36,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 comprovante anexo. | | 23/10/2018 | 23100011 | 29,38 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 23/10/2018 | 23100012 | 21,25 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 491.595-0, conforme comprovante anexo. | | 23/10/2018 | 23100014 | 58,25 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 24/10/2018 | 24100012 | 33,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 24/10/2018 | 24100013 | 86,50 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 24/10/2018 | 24100014 | 42,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 24/10/2018 | 24100015 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 24/10/2018 | 24100016 | 58,76 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 24/10/2018 | 24100017 | 62,05 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100165 | 63,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100183 | 103,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100184 | 42,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100185 | 42,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100187 | 42,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 25/10/2018 | 25100201 | 118,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 25/10/2018 | 25100202 | 54,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 25/10/2018 | 25100205 | 112,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 25/10/2018 | 25100218 | 28,90 | |
| Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100223 | 10,15 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 26/10/2018 | 26100007 | 27,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 26/10/2018 | 26100008 | 99,10 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 26/10/2018 | 26100018 | 12,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 26/10/2018 | 26100019 | 17,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 29/10/2018 | 29100034 | 26,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 29/10/2018 | 29100035 | 80,50 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 29/10/2018 | 29100036 | 24,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 29/10/2018 | 29100037 | 6,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 29/10/2018 | 29100038 | 39,95 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 30/10/2018 | 30100014 | 25,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 30/10/2018 | 30100015 | 105,80 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 30/10/2018 | 30100016 | 42,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 30/10/2018 | 30100017 | 30,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 4564-0, conforme comprovante anexo. | | 30/10/2018 | 30100018 | 10,00 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 5059-8, conforme comprovante anexo. | | 30/10/2018 | 30100019 | 11,90 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. | | 31/10/2018 | 31100001 | 45,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. | | 31/10/2018 | 31100002 | 126,20 | |
| Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. | | 31/10/2018 | 31100004 | 24,00 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. 31/10/2018 31100005 18,00

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Outubro/2018. 25/10/2018 25100136 7.737,06

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 79.505,49 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|--------------|
| Total restante para empenhar no próximo 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 servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Outubro de 2018.. | 25/10/2018 | 25100219 | 1.050,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| Subsídio de Secretário lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100134 | 5.000,00 |
|---|------------|----------|----------|

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 6.050,00 |
|-------------------------------------|----------|

| | |
|--|-----------|
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 20.000,00 |
|--|-----------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 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. | | | |
|---|--|--|--|



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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.

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 22 a 24 de Outubro/2018, de acordo com Portaria nº448/2018 em anexo. | 16/10/2018 | 16100001 | 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 PANEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100049 | 2.516,76 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100007 | 2.467,14 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100008 | 1.598,01 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100048 | 2.259,63 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100033 | 2.808,99 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100005 | 4.352,03 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100006 | 514,06 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100007 | 2.303,51 |
| Plantão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100008 | 210,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100047 | 11.629,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 30.659,13 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.200.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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/CEO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100027 | 194,89 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100029 | 826,02 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100060 | 4.847,72 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100067 | 13.316,73 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100069 | 733,47 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100066 | 477,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100016 | 2.500,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100017 | 3.500,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100018 | 3.000,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100019 | 3.500,00 |
| Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100020 | 3.500,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 CONTRATO N 074/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de lubrificantes para utilizar em veiculos do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 074/2018/SMS. | 10/10/2018 | 10100005 | 7.800,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100009 | 19.258,06 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100011 | 1.540,30 |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100013 | 867,32 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100015 | 324,29 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100016 | 10.681,62 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100018 | 4.989,77 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100020 | 404,98 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100023 | 5.618,29 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100024 | 10.348,78 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100025 | 1.590,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 CONTRATO 074/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 074/2018/SMS. | 10/10/2018 | 10100003 | 18.868,50 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100010 | 8.915,14 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100012 | 801,36 | | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100014 | 2.872,01 | | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100017 | 3.006,92 | | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100019 | 400,68 | | | |
| Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100062 | 6.770,15 | | | |
| Gratificações, Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100065 | 6.741,17 | | | |
| Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100070 | 3.667,38 | | | |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 24/10/2018 | 24100005 | 25.515,12 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100050 | 2.980,06 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100051 | 1.908,00 | | | |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100052 | 219,42 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100053 | 14.318,50 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100054 | 4.048,53 | | | |
| Horas Extras devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100055 | 404,85 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100056 | 38.404,34 | | | |
| Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100057 | 7.075,49 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100058 | 3.816,00 | | | |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontologicos das Unidades de Saúde do Fogao Queimado. | 02/10/2018 | 2100001 | 725,00 | | | |
| Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em manutenção de equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde da Família. | 09/10/2018 | 9100001 | 1.400,00 | | | |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Setembro/2018. | 26/10/2018 | 26100003 | 7.463,61 | | | |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento. | 26/10/2018 | 26100004 | 745,43 | | | |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100014 | 8.358,59 | | | |
| Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento. | 30/10/2018 | 30100015 | 741,85 | | | |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100003 | 2.325,75 | | | |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100004 | 135,63 | | | |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, do Centro de Especialização Odontológico - CEO, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100005 | 130,25 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100026 | 974,48 | | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100028 | 4.130,10 | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100059 | 23.760,79 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100061 | 46.650,97 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100063 | 1.544,25 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100064 | 74.567,52 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100068 | 3.667,38 |

Total executado na ação no mês R\$:

427.874,46

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100084 | 4.559,35 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100088 | 953,78 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100091 | 2.924,84 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100083 | 248,30 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100087 | 834,62 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 15/10/2018 | 15100012 | 5.863,00 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100021 | 1.026,52 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100024 | 3.071,09 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100026 | 1.876,88 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100027 | 4.653,96 |
| Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 01/10/2018 | 1100002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 02/10/2018 | 2100003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 02/10/2018 | 2100004 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 02/10/2018 | 2100005 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. | 04/10/2018 | 4100001 | 1.513,41 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 04/10/2018 | 4100002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 06/10/2018 | 6100004 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 06/10/2018 | 6100005 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 06/10/2018 | 6100006 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 07/10/2018 | 7100001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 08/10/2018 | 8100002 | 1.513,41 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 09/10/2018 | 9100003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/10/2018 | 13100001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 15/10/2018 | 15100013 | 150,00 |
| Concessão de diárias a servidor, no transporte de paciente para tratamento fora do domicilio (TFD). | 16/10/2018 | 16100005 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 18/10/2018 | 18100002 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 18/10/2018 | 18100003 | 150,00 |
| Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 18/10/2018 | 18100004 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 19/10/2018 | 19100001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 19/10/2018 | 19100002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 19/10/2018 | 19100003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 19/10/2018 | 19100004 | 150,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 | | |
|--|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 20/10/2018 | 20100001 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 21/10/2018 | 21100001 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 21/10/2018 | 21100002 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 22/10/2018 | 22100001 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 22/10/2018 | 22100002 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 22/10/2018 | 22100003 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 23/10/2018 | 23100001 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 23/10/2018 | 23100002 | 450,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 24/10/2018 | 24100003 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 25/10/2018 | 25100095 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 25/10/2018 | 25100096 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 26/10/2018 | 26100005 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 28/10/2018 | 28100001 | 300,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 29/10/2018 | 29100032 | 150,00 | | |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 30/10/2018 | 30100006 | 150,00 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD). | 05/10/2018 | 5100002 | 594,96 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD) | 15/10/2018 | 15100001 | 421,43 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD) | 15/10/2018 | 15100002 | 421,43 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100003 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD) | 15/10/2018 | 15100004 | 421,43 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD) | 15/10/2018 | 15100005 | 421,43 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD) | 15/10/2018 | 15100006 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100007 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100008 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100009 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD). | 15/10/2018 | 15100010 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100011 | 842,86 | | |
| Pagamento de auxílio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 15/10/2018 | 15100014 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD). | 25/10/2018 | 25100001 | 421,43 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 25/10/2018 | 25100002 | 842,86 | | |
| Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 25/10/2018 | 25100003 | 842,86 | | |
| Pagamento de auxílio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 25/10/2018 | 25100021 | 842,86 | | |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

| Quantidade para o ano de 2018 : | 2 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 5.974.731,10 | | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| Pagamento de auxílio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 25/10/2018 | 25100022 | 842,86 | | |
| Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100004 | 1.696,00 | | |
| Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100010 | 5.431,20 | | |
| Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), referente ao mês de Outubro/2018, conforme 1º Termo Aditivo. | 05/10/2018 | 5100003 | 900,00 | | |
| Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Outubro/2018, conforme 1º Termo Aditivo. | 05/10/2018 | 5100004 | 2.800,00 | | |
| Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 16/10/2018 | 16100003 | 819,00 | | |
| Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal. | 20/10/2018 | 20100002 | 12.361,24 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 Contrato n 074/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 074/2018/SMS. | 10/10/2018 | 10100002 | 20.845,00 | | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 Contrato n 075/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 075/2018/SMS. | 10/10/2018 | 10100004 | 14.519,16 | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100022 | 1.084,76 | | |
| Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100023 | 4.105,14 | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100025 | 684,08 | | |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100028 | 10.918,46 | | |
| Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem. | 01/10/2018 | 1100001 | 80,10 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 02/10/2018 | 2100002 | 150,00 | | |
| Restituição de despesas, a servidor durante viagem. | 03/10/2018 | 3100004 | 50,00 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 06/10/2018 | 6100001 | 140,00 | | |
| Restituição de despesa a servidor durante viagem. | 06/10/2018 | 6100002 | 100,00 | | |
| Restituição a servidor para custear despesas durante viagem. | 06/10/2018 | 6100003 | 60,04 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 09/10/2018 | 9100002 | 130,00 | | |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 16/10/2018 | 16100004 | 1.392,60 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 18/10/2018 | 18100001 | 701,50 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 23/10/2018 | 23100003 | 50,00 | | |
| Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem. | 26/10/2018 | 26100006 | 50,00 | | |
| Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem. | 28/10/2018 | 28100002 | 80,05 | | |
| Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100082 | 2.282,26 | | |
| Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100086 | 176,46 | | |
| Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100090 | 1.823,79 | | |
| Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 24/10/2018 | 24100006 | 3.973,55 | | |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, | 25/10/2018 | 25100071 | 36.643,11 | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | | | |
| Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100072 | 7.018,20 |
| Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100073 | 14.000,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100074 | 10.696,20 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100075 | 5.165,51 |
| Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100076 | 918,22 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100077 | 8.852,04 |
| Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100078 | 277,47 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100079 | 3.257,51 |
| Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100080 | 1.192,50 |
| Aquisição de peças para conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal. | 30/10/2018 | 30100007 | 335,90 |
| Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Outubro/2018. | 11/10/2018 | 11100001 | 2.849,20 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção e reparo mecanico de de veiculo do MAC. | 11/10/2018 | 11100002 | 250,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal. | 30/10/2018 | 30100008 | 270,00 |
| Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD. | 03/10/2018 | 3100005 | 24.499,26 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100010 | 1.330,68 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100011 | 1.072,57 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100012 | 596,49 |
| Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100009 | 1.984,16 |
| Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, do Hospital Municipal, referente ao mes de Outubro/2018. | 30/10/2018 | 30100013 | 391,63 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100009 | 8.937,55 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100081 | 20.749,49 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100085 | 4.768,96 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100089 | 14.624,25 |

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 307.701,88 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 5.974.731,10 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

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

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

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100029 | 522,49 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100030 | 1.348,79 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria. | 03/10/2018 | 3100002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria. | 03/10/2018 | 3100003 | 600,00 |
| Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100014 | 1.244,03 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 29/10/2018 | 29100031 | 1.280,55 |
| Gratificações e Horas Extras de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100012 | 1.388,85 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 24/10/2018 | 24100007 | 2.414,81 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100092 | 5.075,06 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100093 | 138,07 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veiculo da VIG. EPIDEMIOLOGICA - ECD. | 24/10/2018 | 24100002 | 160,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100011 | 6.422,85 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100013 | 2.488,06 |

Total executado na ação no mês R\$:

23.233,56

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

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: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 Contrato nº 061/2018/SME - Alimentação Escolar/ENS - CRECHE. | 03/10/2018 | 3100001 | 5.333,73 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 Contrato nº061/2018/SME Alimentação Escolar/ ENS. PRE ESCOLA. | 03/10/2018 | 3100002 | 5.079,78 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 CONTRATO 061/201/SME - Alimentação Escolar/ ENS.FUNDAMENTAL. | 03/10/2018 | 3100003 | 21.644,28 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 CONTRATO 061/2018/SME - E.J.A. | 03/10/2018 | 3100004 | 1.566,47 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 CONTRATO 061/2018/SME - Alimentação Escolar - ENS/MÉDIO. | 03/10/2018 | 3100005 | 3.014,33 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 CONTRATO 061/2018/SME - Alimentação Escolar/ENS.AEE. | 03/10/2018 | 3100006 | 237,22 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38/Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Públicas Municipais - Conforme contrato de Nº064/2018 - Ens. Creche. | 03/10/2018 | 3100012 | 6.973,99 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38/Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Públicas Municipais - Conforme contrato de Nº064/2018 - Ens. Pre Escola. | 03/10/2018 | 3100013 | 5.474,74 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38/Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Públicas Municipais - Conforme contrato de Nº064/2018 - Ens. Fundamental. | 03/10/2018 | 3100014 | 19.682,32 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38/Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Públicas Municipais - Conforme contrato de Nº064/2018 - Ens. E.J.A. | 03/10/2018 | 3100015 | 1.786,44 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar na escolas públicas Municipais - Ens.Médio. | 03/10/2018 | 3100016 | 3.306,44 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Publica Municipais - Ens. Indígena. | 03/10/2018 | 3100017 | 6.161,15 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar nas escolas Publica Municipais - Ens.A.E.E. | 03/10/2018 | 3100018 | 393,46 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - | 03/10/2018 | 3100019 | 808,38 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

| Quantidade para o ano de 2018 : | Valor para o ano de 2018 R\$: | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| 2 | 800.000,00 | Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens. Creche. | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100020 | 928,14 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens.Pre Escola. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100021 | 3.153,68 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens.Fundamental. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100022 | 289,42 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens.E.J.A. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100023 | 553,89 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens.Médio. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100024 | 808,38 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens. Indígena. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100025 | 44,91 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar da escolas Públicas e Municipais - Conforme contrato de Nº063/2018 - Ens. A.E.E. |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100026 | 3.223,54 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 / Contrato Nº063/2018 - Ens.Creche (FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100027 | 3.722,54 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.Pre Escola (FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100028 | 12.619,71 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.Fundamental (FME/PROGRAMA). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100029 | 1.147,70 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação - Contrato Nº063/2018 - Ens.E.J.A(FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100030 | 2.205,58 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.MÉDIO (FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100031 | 3.223,54 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens. Indígena (FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100032 | 169,66 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 / Contrato Nº063/2018 - Ens.A.E.E (FME). |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - | | | |
| 03/10/2018 | 3100033 | 2.072,30 | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Aliemntação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Creche |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 : 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
(FME).

| | | | |
|---|------------|---------|----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Pre.Escola.(FME) | 03/10/2018 | 3100034 | 2.418,09 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Fundamental (FME/programa). | 03/10/2018 | 3100035 | 7.570,42 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. E.J.A (FME). | 03/10/2018 | 3100036 | 644,17 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Médio (FME). | 03/10/2018 | 3100037 | 1.376,11 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Indígenas (FME). | 03/10/2018 | 3100038 | 2.043,83 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Creche. | 03/10/2018 | 3100039 | 2.910,11 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Pre.Escola. | 03/10/2018 | 3100040 | 2.899,82 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Fundamental. | 03/10/2018 | 3100041 | 9.795,70 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. E.J.A. | 03/10/2018 | 3100042 | 890,73 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Médio. | 03/10/2018 | 3100043 | 1.723,97 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Pre.Índigena. | 03/10/2018 | 3100044 | 3.584,02 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. A.E.E. | 03/10/2018 | 3100045 | 137,10 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens.Creche (FME). | 03/10/2018 | 3100046 | 2.451,60 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Pre.Escola (FME). | 03/10/2018 | 3100047 | 2.442,41 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Fundamental (FME). | 03/10/2018 | 3100048 | 8.295,60 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. E.J.A. | 03/10/2018 | 3100049 | 765,00 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. Médio (FME). | 03/10/2018 | 3100050 | 1.461,14 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens.Índigena (FME). | 03/10/2018 | 3100051 | 2.854,11 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. A.E.E (FME). | 03/10/2018 | 3100052 | 96,15 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar das escolas - Conforme Contrato Nº065/2018 - Ens.Creche. | 03/10/2018 | 3100053 | 5.840,08 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar das escolas - Conforme Contrato Nº065/2018 - Ens.Pre Escola. | 03/10/2018 | 3100054 | 6.747,66 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar das escolas - Conforme Contrato Nº065/2018 - Ens.Fundamental. | 03/10/2018 | 3100055 | 24.425,74 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar das escolas - Conforme Contrato Nº065/2018 - Ens.E.J.A. | 03/10/2018 | 3100056 | 2.071,65 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar das escolas - Conforme Contrato Nº065/2018 - Ens.Médio. | 03/10/2018 | 3100057 | 4.005,19 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de produtos alimentícios, para atender o Programa de Alimentação Escolar - Conforme contrato Nº065/2018 - Ens.A.E.E. | 03/10/2018 | 3100058 | 315,68 |

| | |
|--|------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 213.391,80 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 800.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

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: 900060/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 CONTRATO N 068 - Trans. Escolar - PNATE.Aquisição de óleo Diesel, para atender as necessidades da Sec.Munic.de Educação. | 17/10/2018 | 17100002 | 14.000,85 |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: Contrato n 067 - TRANS. ESCOLAR - PNATE.Aquisição de combustível e derivados de petróleo. | 17/10/2018 | 17100005 | 18.533,50 |
| Contratação de empresa para transporte de alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal de um ponto a outro da zona rural para a zona urbana do Município de Ourilândia do Norte-PA. Anulação co o objetivo de alteração da dotação Orçamentaria do contrato 026/2018. | 24/10/2018 | 5040003 | -228.085,20 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -195.550,85 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 250.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| Aquisição de serviços e peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouro e outros,conforme proceso licitatório Nº00229/17 - Contrato Nº 0081/17 - QSE.(Anulação de recursos orçamentario, conforme 2º Termo aditivo do Contrato Nº081/2017. | 10/10/2018 | 2010020 | -30.510,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | -30.510,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 650.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

| 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: 900024/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 Contrato de nº 060/2018/SME/Aquisição de Materiais de Escritório e papelaria, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - PDDE. | 01/10/2018 | 1100002 | 8.812,60 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 8.812,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 50.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100024 | 1.431,00 |
| Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100071 | 238,50 |
| Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100080 | 238,50 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100111 | 21.486,40 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100112 | 6.340,03 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100120 | 1.672,84 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100122 | 1.402,38 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100123 | 4.013,48 |
| Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100088 | 1.271,99 |
| Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100090 | 5.221,53 |
| Graificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100026 | 28,62 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100030 | 3.534,20 |
| Vencimento Base, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100086 | 1.510,49 |
| Licença - Premio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100027 | 2.862,00 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100113 | 17.904,93 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100121 | 801,36 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100124 | 2.232,36 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100125 | 5.008,50 |
| Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercício anterior. Parcelamento de Setembro/2018. | 26/10/2018 | 26100001 | 16.296,52 |
| Quinquênio, Hora Extra e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100025 | 25.509,91 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100029 | 359,72 |
| Quinquênio e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100072 | 1.679,04 |
| Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100076 | 1.144,80 |
| Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100081 | 1.631,34 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

| Quantidade para o ano de 2018 : | 1 | Valor para o ano de 2018 R\$: | 5.800.000,00 | | |
|---|---|--------------------------------|--------------|-------------|--|
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100031 | 79.881,60 | |
| Adicional Noturno, Hora Extra, Dias de Substituição e Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100032 | 20.767,93 | |
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100073 | 3.816,00 | |
| Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100074 | 572,40 | |
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100077 | 23.850,00 | |
| Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100078 | 12.020,40 | |
| Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100082 | 10.630,27 | |
| Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100083 | 3.739,68 | |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990016/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE (ANULAÇÃO COM TERMO ADITIVO PARA TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - FME) | | 24/10/2018 | 13090001 | -17.000,00 | |
| 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°026/2018 - FME. Contratação de empresa para transporte de alunos do ensino fundamental da rede pública municipal de um ponto a outro da zona rural para zona urbana, para atender a Secretaria Municipal de Educação. | | 24/10/2018 | 24100001 | 114.042,60 | |
| Contratação de Empresa para transporte de alunos da rede Municipal de um ponto a outro na Zona Rural do Município de Ourilandia do Norte - PA. | | 26/10/2018 | 5040001 | -223.717,50 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. | | 03/10/2018 | 3100001 | 10,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. | | 08/10/2018 | 8100001 | 51,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. | | 25/10/2018 | 25100099 | 30,00 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. | | 29/10/2018 | 29100001 | 4,55 | |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. | | 29/10/2018 | 29100002 | 10,00 | |
| Despesas bancária ref.a perca de rendimento de aplicação do capital financeiro. | | 30/10/2018 | 30100001 | 129,11 | |
| Despesas bancária ref.a perca de rendimento do capital financeiro. | | 31/10/2018 | 31100001 | -129,07 | |
| Despesas bancária ref.a perca de rendimento do capital financeiro. | | 31/10/2018 | 31100001 | 129,07 | |
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100023 | 96.616,77 | |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100028 | 29.830,94 | |
| Hora Aula e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100070 | 7.918,19 | |
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100075 | 6.678,00 | |
| Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2018. | | 25/10/2018 | 25100079 | 18.157,80 | |

Total executado na ação no mês R\$:

311.860,18

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

5.800.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100096 | 67.490,82 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100097 | 22.752,47 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100102 | 5.645,83 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100103 | 1.016,63 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100105 | 6.188,51 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100106 | 924,22 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100108 | 8.401,83 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100109 | 4.357,98 |
| Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100003 | 1.610,38 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100007 | 27.632,67 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100051 | 1.141,76 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100058 | 1.453,17 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100066 | 5.905,89 |
| Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100055 | 7.977,67 |
| Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100063 | 3.679,20 |
| Grat.Loc.Exerc.pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100067 | 1.657,68 |
| Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100087 | 716,86 |
| Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100004 | 5.066,94 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100098 | 35.260,69 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100104 | 2.092,80 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100107 | 9.674,60 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100110 | 11.807,81 |
| Quinquênio e Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100002 | 8.939,91 |
| Triênio e Salario Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag- | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

| Quantidade para o ano de 2018 : | Valor para o ano de 2018 R\$: | | |
|---|--------------------------------|----------|------------|
| 1 | 13.121.000,00 | | |
| Comissionado,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100006 | 4.987,67 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100048 | 787,10 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100050 | 274,02 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100054 | 585,41 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100057 | 249,11 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100062 | 1.027,77 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100065 | 523,13 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100008 | 167.908,33 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100052 | 9.965,73 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100059 | 41.461,18 |
| Grat.Loc.Exerc. e Salario Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100060 | 10.260,11 |
| Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100068 | 56.227,72 |
| Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100069 | 2.858,69 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100001 | 312.062,45 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100005 | 102.604,86 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100047 | 26.097,85 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100049 | 4.567,06 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100053 | 28.883,59 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100056 | 4.151,92 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100061 | 39.362,55 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado.Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100064 | 20.229,06 |

| | |
|--|---------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 1.076.471,63 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 13.121.000,00 |
| | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100034 | 238,50 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100114 | 5.330,68 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100115 | 1.289,85 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100117 | 2.093,56 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100118 | 774,23 |
| Férias e 1/3 Férias pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100089 | 2.741,15 |
| Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100036 | 286,20 |
| Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100038 | 706,84 |
| Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100044 | 353,42 |
| Vencimento Base, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100084 | 1.510,49 |
| Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100085 | 741,98 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100116 | 6.901,33 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100119 | 2.470,86 |
| Quinquênio, Hora Extra, Dias de Substituição e Abono pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100035 | 3.547,08 |
| Quinquênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100042 | 47,70 |
| Hora Aula e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100039 | 31.909,41 |
| Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100040 | 5.464,83 |
| Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100045 | 9.889,79 |
| Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100046 | 2.792,04 |
| Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100033 | 21.942,00 |
| Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100037 | 6.142,12 |
| Hora Aula e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100041 | 9.921,59 |
| Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado. Referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100043 | 3.686,78 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

| | |
|--|--------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 120.782,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | 1.900.000,00 |
| | 0,00 |

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/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100091 | 1.016,63 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100093 | 21.447,41 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100094 | 4.354,90 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100013 | 5.546,22 |
| Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100021 | 1.370,11 |
| Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100092 | 5.057,43 |
| Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100095 | 3.693,16 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100010 | 3.201,66 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100012 | 274,02 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100020 | 274,02 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100014 | 17.586,51 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Temporario, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100022 | 24.083,07 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100009 | 98.928,65 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100011 | 20.463,52 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag.-Comissionado, referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100019 | 4.567,06 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 211.864,37 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.550.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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.

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 ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100100 | 2.541,41 |
| Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100017 | 29,31 |
| Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario,referente ao mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100101 | 257,81 |
| Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100016 | 479,57 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100018 | 1.227,67 |
| Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Outubro/2018. | 25/10/2018 | 25100015 | 11.593,01 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 16.128,78 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 700.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100005 | 20,30 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo. | 18/10/2018 | 18100001 | 20,30 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 40,60 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 180.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100007 | 30,45 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 30,45 |
| Total restante para empenhar no proximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reparos e adequação de rede elétrica interna da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com a NFSe N° 5 em anexo. | 04/10/2018 | 4100001 | 2.350,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100004 | 20,30 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.370,30 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 60.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo. | 01/10/2018 | 1100002 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo. | 05/10/2018 | 5100001 | 20,30 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100003 | 10,15 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 40,60 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 160.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Locação de Imóvel Residencial, para atender as necessidades da Casa do Idoso, localizado na AV. Independência, N° 950, ST- Novo Horizonte, de acordo com o Contrato Administrativo 025/2018/SMTPS, e de acordo com o 1° Termo de aditivo, referente a dispensa de Licitação N° 015/2018. | 22/10/2018 | 22100001 | 4.800,00 |
| Locação de Imóvel Residencial, para atender as necessidades da Casa do Idoso, localizado na AV. Independência, N° 950, ST- Novo Horizonte, de acordo com o Contrato Administrativo 025/2018/SMTPS, e de acordo com o 1° Termo de aditivo, referente a dispensa de Licitação N° 015/2018. | 30/10/2018 | 30100001 | -4.800,00 |
| Locação de Imóvel Residencial, para atender as necessidades da Casa do Idoso, localizado na AV. Independência, N° 950, ST- Novo Horizonte, de acordo com o Contrato Administrativo 025/2018/SMTPS, e de acordo com o 1° Termo de aditivo, referente a dispensa de Licitação N° 015/2018. | 30/10/2018 | 30100001 | 4.800,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 10/2018. | 24/10/2018 | 24100001 | 5.724,00 |
| Aquisição de materiais de consumo diversos, para atender as necessidades do CREAS, de acordo com a NFe N° 0.114 em anexo. | 09/10/2018 | 9100001 | 1.248,00 |
| Aquisição de material de consumo, para atender a demanda da Casa de Abrigo, custeadas pelo Co-financiamento Estadual - PSE de acordo com a NFe n° 026 em anexo. | 24/10/2018 | 24100002 | 1.760,00 |
| Aquisição de material de consumo, para atender a demanda da Casa de Abrigo, custeadas pelo Co-financiamento Estadual - PSE de acordo com a NFe n° 027 em anexo. | 24/10/2018 | 24100003 | 2.197,00 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo. | 05/10/2018 | 5100002 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17046-1, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100001 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17047-X, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100002 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo. | 15/10/2018 | 15100006 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo. | 25/10/2018 | 25100001 | 50,75 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 15.820,35 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 129.000,00 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

| Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
| Aquisição de materiais para vestuários, para atender as necessidades das crianças acolhidas na Casa de Passagem, conforme NF N° 027 em anexo. | 24/10/2018 | 24100002 | 5.203,00 |
| Serviços prestados ao FMDCA, para atender as necessidades da Casa de Passagem, conforme NFs N° 6192 em anexo. | 05/10/2018 | 5100001 | 5.427,37 |
| Serviços prestados ao FMDCA, para atender as necessidades da Casa de Passagem, referente a confecção de grades de proteção e pintura do mesmo, de acordo com a NFs N° 6193 em anexo. | 05/10/2018 | 5100002 | -2.401,81 |
| Serviços prestados ao FMDCA, para atender as necessidades da Casa de Passagem, referente a confecção de grades de proteção e pintura do mesmo, de acordo com a NFs N° 6193 em anexo. | 05/10/2018 | 5100002 | 2.401,81 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.630,37 |
| Total restante para empenhar no proximo 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 10/2018. | 30/10/2018 | 30100001 | 1.364,04 |
| Contribuição ao INSS/Autônomo patronal, referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 10/2018. | 31/10/2018 | 31100001 | 1.565,84 |
| Serviços prestados ao FMDCA, para confeccionar grades de proteção e reforma as demais, para atender as necessidades da Casa de Passagem, de acordo com a NFs n° 6193 em anexo. | 16/10/2018 | 16100001 | 2.401,81 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 01/10/2018 | 1100001 | 10,15 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 22/10/2018 | 22100001 | 20,30 |
| Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 25/10/2018 | 25100001 | 40,60 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competência 10/2018. | 24/10/2018 | 24100001 | 7.449,32 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 12.852,06 |
| Total restante para empenhar no proximo 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

| 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:057/2018-PMON,Contrato Administrativo N° 082/201/PMON - Construção de Residência Unifamiliar no Aterro Sanitário de Ourilândia do Norte com área total de 144,32m²,localizado na Vicinal Águas Claras(aterro sanitário) zona rural.Convênio firmado entre Vale e o Município de Ourilândia do Norte. | 01/10/2018 | 1100018 | 96.708,68 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 96.708,68 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 240.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

| 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: 900048/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 Contrato n° 084/2018/PMON - Aquisição de manilhas,confeccionada em concreto para serem utilizadas na realização de serviços de construção de galerias para passagem de águas pluviais e correntes em vias urbanas e rurais do Município de Ourilândia do Norte. | 08/10/2018 | 8100011 | 20.371,30 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.371,30 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 200.000,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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

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: 999021/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - Contrato Nº083/2018/PMON - Construção da base de concreto reservatório do setor PA Maria Preta do Município de Ourilândia do Norte-PA. | 05/10/2018 | 5100013 | 17.425,28 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 17.425,28 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 4.150.000,00 |
| | | | 0,00 |

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 : 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\$ |
|---|------------|----------|------------|
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900059/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 contrato de Nº 087/2018/PMON - Aquisição de materiais para reposição e manutenção de iluminação pública do município de Ourilândia do Norte-PA.Secretaria de Obras. | 23/10/2018 | 23100013 | 60.642,97 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 60.642,97 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 900.000,00 |
| | | | 0,00 |

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 : 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\$ |
| Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900018/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 Contrato 077/2018/PMON - Termo Aditivo tem como objetivo a alteração do Objeto e Dotação Orçamentária do contrato inicial, firmado entre as partes em 05/09/2018. | 03/10/2018 | 3100066 | 26.700,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 26.700,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 0,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| Serviços de arbitragem na 1ª Taça Cidade de Ourilândia do Norte. Conforme a Nota Fiscal Nº6202 em anexo. | 09/10/2018 | 9100006 | 2.660,46 |
| Prestação de arbitragem na 1ª Taça Cidade de Ourilândia do Norte, conforme a Nota Fiscal Nº6203 em anexo. | 09/10/2018 | 9100007 | 2.660,46 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.320,92 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 100.000,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 : 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.

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: 01/10/2018 à 31/10/2018**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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 81

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

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.