



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2018.	09/11/2018	9110019	8.602,38
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2018.	09/11/2018	9110031	67,56
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2018.	20/11/2018	20110012	1.737,21
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2018.	20/11/2018	20110016	0,98
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2018.	27/11/2018	27110012	278,76
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2018.	29/11/2018	29110128	43,94
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2018.	30/11/2018	30110003	4.151,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Novembro/2018.	30/11/2018	30110005	113,90
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias Novembro/2018.	30/11/2018	30110099	32.045,53
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2018.	30/11/2018	30110100	0,19
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, referente a Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte-PA, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110098	1.292,27
Total executado na ação no mês R\$:			48.333,85
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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 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

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: 999064/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DÉCIO HENDRES (ESTADIO NECÃO) CONTRATO ADMINISTRATIVO 091/2018/PMON- CONTRATO DE REPASSE Nº 850728/2017/ME/CAIXA MINISTÉRIO DO ESPORTE/CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	13/11/2018	13110020	380.780,31
Total executado na ação no mês R\$:			380.780,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 9

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 : 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110081	8.925,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110083	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Procuradoria Geral, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110087	1.584,69
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 05 a 09 de Novembro/2018,conforme a portaria de Nº463/2018 em	05/11/2018	5110009	2.522,35
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 19 a 23 de Novembro/2018,conforme a portaria de Nº482/2018 em anexo.	19/11/2018	19110012	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 20 de Novembro de 2018.Conforme portaria Nº481/2018 em anexo.	19/11/2018	19110014	300,00
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,junto a SEDOP no período de 26 a 29 de Novembro/2018,conforme a portaria de Nº488/2018 em anexo.	26/11/2018	26110020	2.017,88
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 19 a 23 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria Nº478/2018 em anexo.	19/11/2018	19110010	3.000,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 19 a 24 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria Nº483/2018 em anexo.	19/11/2018	19110013	3.600,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 26 de Novembro a 01 de Dezembro/2018,de acordo com a Portaria Nº485/2018 em anexo.	26/11/2018	26110013	3.600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 26 a 29 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria Nº486/2018 em anexo.	26/11/2018	26110015	2.400,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110082	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110013	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110015	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110016	3.305,61
Restituição de despesa com combustível,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	29/11/2018	29110094	582,06
Restituição de despesas de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento em anexo.	29/11/2018	29110095	460,05
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110014	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			97.669,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.612.500,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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. Novembro/2018.	01/11/2018	1110009	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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Novembro/2018.	30/11/2018	30110051	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110049	1.669,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110073	5.470,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110074	3.331,15
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	12/11/2018	12110010	333,89
Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	12/11/2018	12110009	1.001,70
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110050	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110054	1.165,09
Função Gratificada devida a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110055	1.623,82
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110035	5.285,94
Pagamento de Rescisão de Secretário Municipal de Conscientização Gedeon Ferreira Oliveira, referente ao mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110037	4.861,09
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110068	19.825,90
Pagamento de Rescisão de servidora comissionada, lotada na Secretaria Municipal de Administração. Competência mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110071	5.097,01
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110072	3.166,42
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110052	12.797,26
Subsídio, Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110056	6.962,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110057	17.586,16
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 841467 em anexo.	01/11/2018	1110006	2.742,32
Pagamento de licenciamento de Automóvel 2016/Citroen/Aircross Feel/Branca/Oficial/PlacaQDN5753 e Chassi935SUNFN1GB520658, do uso da Secretaria Municipal de Administração. Carro Leiloado.	05/11/2018	5110016	113,39
Referente a notificação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de acordo com o documento de Nº2018.04178523-91/Ourilândia do Norte-PA em anexo.	05/11/2018	5110017	27,81
Fornecimento de serviços de Sistema Específico de identificação civil. REGISTRO GERAL - RG, à Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA - referente ao documento de Nº27944 em anexo.	06/11/2018	6110036	1.803,00
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Novembro/2018.	09/11/2018	9110029	1.700,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará, sobre o Pregão Presencial 074/2018/PMON/SME, conforme a fatura de Nº201641378 em anexo.	23/11/2018	23110006	218,40
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Novembro/2018.	27/11/2018	27110011	1.127,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - Aquisição de camisetas e shorts, confeccionadas por malharia e sob medida.	30/11/2018	30110009	1.501,50
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração como auxiliar de serviços gerais no mês			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		
de Novembro/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº6320 em anexo.	30/11/2018	30110101	1.550,00
Restituição das despesas de combustíveis quando em viagem para tratar de interesse da municipalidade,conforme o documento em anexo.	19/11/2018	19110016	350,05
Fornecimento de energia elétrica Rua oito s/n qd 39 Campos Altos para atender as necessidades desse Município de Ourilândia,conforme comprovantes anexos.	06/11/2018	6110046	11.349,86
Fornecimento de energia elétrica ao Prédio-Sede da Prefeitura Municipal.Outubro/2018.	27/11/2018	27110008	6.654,83
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, para atendimentos das demandas das Secretarias Municipais, vinculadas ao Município (Prefeitura).	23/11/2018	23110007	17.220,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110048	23.833,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110053	7.734,68

Total executado na ação no mês R\$:	169.463,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.493.795,00
	0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110079	567,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110080	477,40
Diárias concedidas ao Administrador Regional do Distrito de Campinho,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 12 a 14 de Novembro/2018,de acordo com a portaria de Nº476-A/2018 em anexo.	12/11/2018	12110007	900,00
1/3 Férias - Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria da Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110024	588,29
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria da Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110023	1.764,90
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110065	4.070,38
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110070	6.693,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110078	387,32
Horas Extras de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110023	894,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110024	954,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110022	937,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.235,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica a Prédios da Secretaria Municipal de Obras.Dezembro 2018.	27/11/2018	27110013	6.106,73
Total executado na ação no mês R\$:			6.106,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110090	1.024,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110091	3.136,17
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110022	317,99
Férias devidas ao servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110021	954,00
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110059	810,50
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110069	22.283,77
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110089	1.602,72
Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110060	2.173,24
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110062	8.247,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110063	3.148,20
Pagamento de licenciamento do Automóvel 2012/Fiat Uno Mille Way Econ/Branco/Oficial/Placa 0BZ8235/Chassi 9BD15844AC6620984, do uso da Secretaria Municipal de Fazenda.	09/11/2018	9110020	45,55
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110058	3.875,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110061	9.934,01
Total executado na ação no mês R\$:			57.553,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			580.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
Restituição de Despesa com combustíveis para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	08/11/2018	8110007	150,01
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110093	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente políticos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes 11/2018.	30/11/2018	30110094	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, no período de 05 a 09 de Novembro/2018, de acordo com a portaria de Nº465/2018 em anexo.	05/11/2018	5110008	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 07 a 08 de Novembro/2018, conforme portaria nº467/2018 em anexo.	06/11/2018	6110039	600,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Agrônomo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à 27ª Regional do INCRA, no período de 07 a 08 de Novembro/2018., de acordo com a Nota Fiscal Nº468/2018 em anexo.	06/11/2018	6110040	300,00
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 19 a 23 de Novembro/2018, de acordo com a portaria de Nº480/2018 em anexo.	19/11/2018	19110018	900,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110026	95,40
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110034	5.629,16
Pagamento de Rescisão de servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110066	2.994,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes 11/2018.	30/11/2018	30110092	1.008,63
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110027	667,80
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110029	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2017.	30/11/2018	30110030	4.659,91
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empquetamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Novembro de 2018, conforme a Nota Fiscal Nº6321 em anexo.	30/11/2018	30110102	1.600,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110025	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110028	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			32.645,68
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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: 1 REF AO CONTRATO 073/2018.Aquisição de derivados de petróleo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	13/11/2018	13110004	1.715,00
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110014	15.966,48
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110015	5.272,47
Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Agente Politico,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110017	1.100,00
Diárias concedidas ao servidora SrªCleide 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 AMATCarajas-Associações dos Municípios do Araguaia e Tocantins,no período de 05 á 10/11/2018.	01/11/2018	1110001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora,SrªEliene 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 AMATCarajas-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins,no período de 05 á 10/11/2018.	01/11/2018	1110002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidora Srª Lucileia Silva de Sousa,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,para apresentar documento escolar junto a CODOE-Coord. de Documentação Escolar,e ao CEE-Conselho Estadual de Educação,no período de 05 á 10/11/2018.	01/11/2018	1110003	1.674,00
Diárias concedidas ao Sr.Cicero Barbosa Silva para empreender viagem á cidade de Belem - PA, para tratar de assuntos de interesse da educação municipal junto a SEDUC no dia 05 a 07 de novembro de 2018.	05/11/2018	5110001	1.513,41
Diárias concedidas à servidora Ivanete Santos Cunha para empreender viagem à cidade de Marabá - Pa,para participar da Cerimonia Regional de Premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Publicas,no período de 13 á 17/11/2018.	12/11/2018	12110001	750,00
Diárias concedidas ao servidor o SrºRaimundo Edvaldo Oliveira Lima,para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia, para transportar e acompanhar estudantes durante atividades previstas no calendário escolar,no período de 14 a 18/11/2018.	13/11/2018	13110002	750,00
Diárias concedidas ao servidor Jose Fernando Rolim de Alencar,para empreender viagem á cidade de Belém -Pa,para tratar de detalhes da autorização da referida escola junto ao CEE-Concelho Estadual de Educação no período de 26 a 29/11/2018.	26/11/2018	26110002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Joceliana Ferreira dos Santos,para empreender viagem á cidade de Belém -Pa,para tratar de detalhes da autorização da referida escola junto ao CEE-Concelho Estadual de Educação no período de 26 a 29/11/2018.	26/11/2018	26110003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Cleide Jesus Silva,para empreender viagem á cidade de Belém - Pa,para tratar da documentação escolar junto ao CEE-Concelho Estadual de Educação no período de 26 a 29/11/2018.	26/11/2018	26110004	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para transportar servidores em viagem á serviço, no período de 26 de Novembro/2018.	26/11/2018	26110005	150,00
Diárias concedidas ao servidor SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa,para transportar servidores em viagem á serviço, no período de 26/11/2018.	26/11/2018	26110006	150,00
Diárias concedidas ao servidor SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa,para transportar servidores em viagem á serviço, no período de 28/11/2018.	27/11/2018	27110001	150,00
Diárias concedidas a servidora Gabrielle Regina Silva, para empreender viagem á cidade de Belem - PA para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Educação junto a SEDUC, no período de 27 á 29/11/2018.	27/11/2018	27110002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa,para transportar servidores em viagem á serviço, no período de 26/11/2018.	29/11/2018	26110006	-150,00
Férias e 1/3 Férias,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110011	6.716,13
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME -Efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110005	264,36
Gratificação T.Serviço pago a servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110009	324,76
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 -	22/11/2018	22110003	194,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237 Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Gêneros Alimentícios.

Ferias Proporcionalis,13ºSalario Proporcional e 1/3Ferias - Rescisão pago a servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110012	1.092,28
---	------------	----------	----------

Vencimento Base,Hora Extra,Ferias Proporcionalis,13ºSalario Proporcional e 1/3Ferias - Rescisão pago a servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110013	33.013,11
--	------------	----------	-----------

Licença - Prêmio pago a servidores do FME -Efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110006	10.398,24
---	------------	----------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 REF AO CONTRATO 072/2018.Aquisição de serviços Borracharia para Manutenção de Pneus e Câmaras de ar de Veículos - FME.	13/11/2018	13110003	8.001,75
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237 Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Copa e cozinha.	22/11/2018	22110001	1.052,57
--	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237 Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Higiene e Limpeza.	22/11/2018	22110002	10.182,90
---	------------	----------	-----------

Contribuição ao INSS patronal,de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110016	4.284,53
--	------------	----------	----------

Reembolso do SrºClaudio Lopes Pinto,para empreender viagem a Cidade de Maraba-Pa,para transportar servidores em serviço referente a portaria Nº736/2018-SEMED.refereente ao mês de Novembro/2018.	26/11/2018	26110007	100,00
---	------------	----------	--------

Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercicios Anteriores.Referente ao mês de Outubro/2018.	28/11/2018	28110001	750,47
--	------------	----------	--------

Grat.Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra,Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME -Efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110004	12.701,05
--	------------	----------	-----------

Grat.Dedicção Exclusiva,Diferença CC5/CC7,Quinquênio e Grat.Trab.Ext.,pagos aos servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110008	16.003,28
--	------------	----------	-----------

Vencimentos Base e Dias de Substituição pago a servidores do FME -Temporarios,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110001	5.991,75
--	------------	----------	----------

Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME -Temporarios,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110002	2.442,24
---	------------	----------	----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237 Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Material de Consumo.	22/11/2018	22110004	106,29
---	------------	----------	--------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	05/11/2018	5110002	3,00
---	------------	---------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Novembro/2018.	07/11/2018	7110001	30,00
--	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110001	69,40
--	------------	---------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Novembro/2018.	13/11/2018	13110001	10,00
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Novembro/2018.	14/11/2018	14110001	46,20
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente,referente a conta 12401-X,conforme extrato bancário em anexo.refereente ao mês de Novembro/2018.	26/11/2018	26110001	60,90
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	30,00
---	------------	----------	-------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL PARA TREINAMENTO DE DIRETORES E SECRETÁRIOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA - FME	09/11/2018	9110002	7.800,00
--	------------	---------	----------

Vencimentos Base e Hora Aula pago a servidores do FME -Efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110003	65.950,91
---	------------	----------	-----------

Vencimentos Base pago a servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110007	22.523,45
--	------------	----------	-----------

Vencimento Base, pago ao servidor do FME-Agente Politico.Referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110010	5.000,00
---	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	255.100,15
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110042	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110040	484,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110076	6.278,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 11/2018	30/11/2018	30110077	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de assuntos administrativos junto a Sotreq,no período de 20 a 23 de Novembro/2018,conforme a portaria Nº479/2018 em anexo.	19/11/2018	19110011	600,00
Diárias concedidas ao Secretario Municipal de Obras,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,junto a Sotreq,no período de 22 a 23 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria de Nº484/2018 em anexo.	22/11/2018	22110003	300,00
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110041	1.169,74
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110045	2.674,55
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110041	21.559,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 11/2018	30/11/2018	30110075	2.600,27
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110043	13.547,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110046	20.361,25
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180339490,referente ao pagamento sobre a fiscalização do Mini Shopping,de acordo com o documento em anexo.	06/11/2018	6110030	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180308796,referente ao pagamento do projeto do posto de iluminação da Praça da Bíblia,de acordo com o documento em anexo.	19/11/2018	19110021	82,94
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras em drenagem no Setor Joel Hermogenes,de acordo com a Nota Fiscal Nº6252 em anexo.	06/11/2018	6110038	2.954,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110039	29.941,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110044	9.201,66

Total executado na ação no mês R\$:

114.330,94

Total restante para empenhar no proximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 Ref ao Contrato n 090/2018/PMON - Prestação de serviços de borracharia para a manutenção de pneus e câmaras de ar de veículos, caminhões e máquinas pesadas do município de Ourilândia do Norte.	07/11/2018	7110006	58.558,40
Total executado na ação no mês R\$:			58.558,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde deste município.	09/11/2018	9110002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde deste município.	09/11/2018	9110001	837,00
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	12/11/2018	12110007	5.956,49
Total executado na ação no mês R\$:			7.630,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Novembro/2018.	29/11/2018	29110025	675,64
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110031	407,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110024	477,00
Contribuição ao INSS patronal do Fundo Municipal de Saúde referente a encargos do exercicio do ano de 2014, conforme DARF em anexo.	28/11/2018	28110025	250,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110014	12.246,89
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110015	1.019,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110017	593,59
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	08/11/2018	8110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	09/11/2018	9110003	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	09/11/2018	9110004	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	09/11/2018	9110005	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	09/11/2018	9110007	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	09/11/2018	9110008	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	21/11/2018	21110001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para tratar assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	28/11/2018	28110001	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	28/11/2018	28110002	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	28/11/2018	28110003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	09/11/2018	9110006	1.513,41
Pagamento de Férias de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110005	3.270,16
Gratificação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110027	8.157,43
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	12/11/2018	12110001	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Outubro e Novembro de 2018.	29/11/2018	29110089	8.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em revisa de veiculo desta Secretaria.	21/11/2018	21110007	288,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	08/11/2018	8110002	780,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110016	2.951,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110018	992,90
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	08/11/2018	8110003	1.000,00
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	13/11/2018	13110017	2.987,06
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	27/11/2018	27110003	404,69



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 5.000.000,00		
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110023	1.669,50
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110030	521,66
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110013	513,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110018	14.054,93
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110019	4.225,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110020	4.728,11
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110021	920,47
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo desta Secretaria.	21/11/2018	21110006	630,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves e abertura de portas desta Secretaria.	21/11/2018	21110004	370,00
Prestação de serviços de marcenaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	30/11/2018	30110003	160,00
Pagamento de reembolso a servidor com despesas de exames realizados em pacientes deste município.	07/11/2018	7110003	1.300,00
Pagamento de boleto de seguro da Triton Branca da Vigilância Sanitária.	05/11/2018	5110001	5.272,74
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110014	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110015	19,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110016	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/11/2018	14110004	39,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/11/2018	14110005	20,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/11/2018	14110007	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/11/2018	14110008	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110008	20,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2018	26110008	10,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110008	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110009	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110010	19,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110011	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110012	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110013	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110014	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110015	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110016	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110017	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110018	19,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110087	100,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	10,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110002	9,50
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.	26/11/2018	26110001	129,34
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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		
referente ao mes de Novembro/2018.		26/11/2018	26110002 768,43
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.		30/11/2018	30110043 18.677,68
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.		30/11/2018	30110044 2.119,72
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/11/2018	1110002 136,99
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/11/2018	1110003 194,48
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.		30/11/2018	30110004 1.144,32
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110028 5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110022 4.809,22
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110026 51.555,42
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110029 2.724,71

Total executado na ação no mês R\$:	176.869,07
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63, para atender a demanda da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com o Contrato de Nº 030/2018.	22/11/2018	22110001	5.117,00
Contribuição ao INSS patronal do Fundo Municipal de Assistência Social referente à encargos (resíduos) do exercício do ano de 2018, conforme DARF em anexo.	28/11/2018	28110001	767,18
Contribuição ao INSS patronal do Fundo Municipal de Assistência Social referente à encargos (resíduos) do exercício do ano de 2018, conforme DARF em anexo.	28/11/2018	28110002	651,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018	30/11/2018	30110002	3.251,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018	30/11/2018	30110003	3.989,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de fazer um estudo Psicossocial com a família do acolhido Ângelo Gabriel, com vistas à reintegração familiar, conforme Portaria em anexo de nº 094/2018.	08/11/2018	8110001	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de fazer um estudo Psicossocial com a família do acolhido Ângelo Gabriel, com vistas à reintegração familiar, conforme Portaria em anexo de nº 093/2018.	08/11/2018	8110002	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de fazer um estudo Psicossocial com a família do acolhido Ângelo Gabriel, com vistas à reintegração familiar, conforme Portaria em anexo de nº 092/2018.	08/11/2018	8110003	150,00
5Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Xinguara - PA, com o objetivo de fazer um estudo Psicossocial com a família do acolhido Ângelo Gabriel, com vistas à reintegração familiar, conforme Portaria em anexo de nº 095/2018.	08/11/2018	8110004	150,00
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, referente ao mês 11/2018.	29/11/2018	29110005	21.285,61
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, referente ao mês 11/2018.	29/11/2018	29110006	37.925,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018	30/11/2018	30110004	6.499,04
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018.	29/11/2018	29110003	24.068,75
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110006	10,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, para atender as necessidades do CRAS.	06/11/2018	6110009	1.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018.	29/11/2018	29110002	15.984,73
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 11/2018.	29/11/2018	29110004	20.220,75
Total executado na ação no mês R\$:			141.371,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.590.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência mês 08/2018.	28/11/2018	28110001	5.898,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência mês 07/2018.	28/11/2018	28110002	6.019,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110006	1.402,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110007	1.391,01
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110008	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110002	1.617,02
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110005	2.895,01
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110001	6.678,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			33.133,36
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer.	01/11/2018	1110011	1.100,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer.	09/11/2018	9110028	1.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110018	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110096	1.131,42
Contribuição ao INSS patronal, de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110097	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110019	71,57
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110064	14.722,19
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110095	200,34
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 Novembro/2018.	30/11/2018	30110020	3.474,15
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110021	1.669,50
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110017	3.911,40
Total executado na ação no mês R\$:			26.707,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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, competência mês 08/2018.	28/11/2018	28110001	4.644,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110006	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110007	1.050,00
Pagamento de Rescisão de servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Habitação .Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110004	1.881,49
Pagamento de Rescisão de Secretaria ,lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Novembro de 2018.	30/11/2018	30110005	8.888,87
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110008	400,68
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110002	715,50
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110003	1.383,30
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110001	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.118,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110034	286,20
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110033	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110085	3.043,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110086	358,05
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 06 a 08 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria Nº466/2018 em anexo.	05/11/2018	5110011	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110026	337,07
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	09/11/2018	9110025	1.011,24
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110032	33.223,59
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110067	5.839,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110084	4.509,54
Horas Extras,Quinquênio e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110035	9.185,31
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110037	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110038	43.766,66
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180339500,referente ao pagamento sobre a fiscalização do Projeto do Abastecimento de Água do Águas Claras,de acordo com o documento em anexo.	06/11/2018	6110029	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180348422,referente ao pagamento sobre do projeto e fiscalização dos serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de drenagem da Avenida das Nações,de acordo com o documento em anexo.	29/11/2018	29110129	82,94
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em Substituição do servidor Manoel Fernando Craveiro dos Santos que se encontra de férias no mês de Outubro/2018,de acordo com a Nota Fiscal Nº6278.	14/11/2018	14110009	1.420,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110032	13.435,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110036	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			120.617,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.650.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 elétrica aos Poços Artesianos. Outubro/2018.	27/11/2018	27110007	88.025,54
Fornecimento de energia elétrica à Sec.Municipal de Saneamento ref:poços artesianos. Outubro/2018.	27/11/2018	27110009	3.508,98
Total executado na ação no mês R\$:			91.534,52
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 a servidora,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de treinamento compondo o 1º módulo que aborda assuntos de Identificação Civil,no período de 11 a 16 de Novembro/2018,de acordo com a Portaria Nº469/2018 em anexo.	08/11/2018	8110001	1.674,00
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.	08/11/2018	8110002	27,93
Total executado na ação no mês R\$:			1.701,93
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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na pintura de quebra molas,de acordo com a Nota Fiscal Nº6245 em anexo.	05/11/2018	5110010	357,15
Fornecimento de energia elétrica do prédio do Detran conforme contrato de aluguel do imóvel.	16/11/2018	16110007	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.457,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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, competência 08/2018.	28/11/2018	28110001	2.453,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110006	660,41
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110002	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110003	1.989,48
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	13/11/2018	13110001	5.917,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110007	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110004	500,85
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110005	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110001	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.458,31
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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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.	06/11/2018	6110031	944,71
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 05 a 07 de Novembro/2018, conforme Portaria de viagem nº464/2018 em anexo.	05/11/2018	5110007	1.513,41
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 26 a 29 de Novembro/2018, conforme Portaria de viagem nº487/2018 em anexo.	26/11/2018	26110016	2.017,88
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110031	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			12.022,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.	13/11/2018	13110016	330,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110088	2.674,77
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 junto ao TCM-PA, no período 19 a 21 de Novembro/2018. Conforme a Portaria Nº483-A/2018 em anexo.	19/11/2018	19110017	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este município junto ao TCM, no período de 03 a 06 de Dezembro/2018, conforme a portaria de Nº492/2018 em anexo.	30/11/2018	30110007	2.017,88
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	28/11/2018	28110008	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	30/11/2018	30110004	15.405,20
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110012	9.126,43
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/11/2018	1110004	113,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/11/2018	1110005	34,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	01/11/2018	1110007	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	01/11/2018	1110008	78,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/11/2018	1110010	22,95
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/11/2018	5110006	18,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/11/2018	5110012	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/11/2018	5110013	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/11/2018	5110014	17,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110027	98,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110028	25,00
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110033	10,15
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	06/11/2018	6110042	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	06/11/2018	6110043	287,43
Tarifa bancária referente a TED conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110044	10,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110045	36,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	07/11/2018	7110004	174,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	07/11/2018	7110005	94,50
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	07/11/2018	7110007	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	07/11/2018	7110008	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 491.595-0, conforme comprovante anexo.	07/11/2018	7110009	22,69
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	07/11/2018	7110010	28,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	08/11/2018	8110005	125,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	08/11/2018	8110006	29,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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.		08/11/2018	8110008	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e tarifa sob cheque compensado, conforme comprovante anexo.		08/11/2018	8110009	106,00	
Tarifa bancária referente a TED conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		08/11/2018	8110010	30,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/11/2018	8110011	18,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/11/2018	9110016	134,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		09/11/2018	9110017	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/11/2018	9110018	29,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		09/11/2018	9110027	54,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/11/2018	9110030	28,05	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/11/2018	12110005	41,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		12/11/2018	12110006	21,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/11/2018	12110008	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/11/2018	12110011	36,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/11/2018	12110012	42,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/11/2018	13110014	150,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		13/11/2018	13110015	78,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		13/11/2018	13110017	120,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		13/11/2018	13110018	54,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/11/2018	13110019	15,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		14/11/2018	14110004	142,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		14/11/2018	14110005	55,80	
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/11/2018	14110006	10,15	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/11/2018	14110007	36,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/11/2018	14110008	240,00	
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/11/2018	14110010	19,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		14/11/2018	14110011	28,05	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/11/2018	16110003	119,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		16/11/2018	16110004	38,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		16/11/2018	16110005	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		16/11/2018	16110006	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/11/2018	16110008	17,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/11/2018	19110008	114,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		19/11/2018	19110009	47,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		19/11/2018	19110015	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo..		19/11/2018	19110019	60,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/11/2018	19110020	17,85	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/11/2018	20110005	146,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		20/11/2018	20110006	17,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		20/11/2018	20110013	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		20/11/2018	20110014	78,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/11/2018	20110015	18,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/11/2018	21110004	228,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		21/11/2018	21110005	39,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		21/11/2018	21110006	36,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e tarifa sob compensação de cheque, conforme comprovante anexo.		21/11/2018	21110007	120,16	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/11/2018	21110008	13,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		22/11/2018	22110001	77,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		22/11/2018	22110002	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		22/11/2018	22110004	96,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		22/11/2018	22110005	12,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		22/11/2018	22110006	19,55	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/11/2018	23110001	104,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		23/11/2018	23110002	26,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		23/11/2018	23110003	100,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		23/11/2018	23110004	148,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/11/2018	23110005	28,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 1-3, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110008	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente referente manutenção da conta 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110009	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 44-7 referente manutenção da conta, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110010	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110011	120,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110012	72,00	
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110014	20,30	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e compensação de cheques, conforme comprovante anexo.		26/11/2018	26110017	244,38	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110018	56,95	
Tarifa bancária referente manutenção da conta debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		26/11/2018	26110019	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		27/11/2018	27110003	64,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		27/11/2018	27110004	37,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		27/11/2018	27110005	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente compensação de cheques, conforme comprovante anexo.		27/11/2018	27110006	16,28	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		27/11/2018	27110010	33,15	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110002	113,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110003	71,50
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e compensação de cheque, conforme comprovante anexo.	28/11/2018	28110004	80,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	28/11/2018	28110009	24,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110021	122,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110022	80,00
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110052	10,15
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	29/11/2018	29110093	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	29/11/2018	29110096	66,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110097	6,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	29/11/2018	29110098	12,75
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	103,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110002	68,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	30/11/2018	30110006	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e compensação de ch, conforme comprovante anexo.	30/11/2018	30110008	45,32
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110010	26,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110047	15,30
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Novembro/2018.	30/11/2018	30110011	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:

79.242,41

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110019	200,34
Pagamento de Férias devidos à servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110006	1.272,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110020	913,93
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110001	2.624,04
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110002	5.191,09
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110032	1.908,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110033	314,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110034	954,00
Aquisição de materiais para reparos realizados na Farmácia Básica Municipal.	28/11/2018	28110019	690,01
Aquisição de materiais para reparos realizados no Centro de Saúde Santa Ines.	28/11/2018	28110020	896,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção e conservação de veiculo.	20/11/2018	20110012	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.964,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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/NASF, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110044	826,02
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110046	3.483,55
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110053	13.285,49
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110056	3.708,19
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110052	238,50
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Novembro/2018.	26/11/2018	26110003	3.000,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Novembro/2018.	28/11/2018	28110007	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110084	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110085	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110086	3.500,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110021	18.357,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110024	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110025	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110026	10.395,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110028	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110029	5.029,91
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110031	4.641,06
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Reuniao referente a Saúde Bucal.	20/11/2018	20110001	837,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110007	2.836,42
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110008	4.797,58
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110009	1.274,32
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110048	4.236,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110022	8.037,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110023	601,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110027	1.718,24
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110030	801,36
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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		
Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110051	2.381,00	
Quinquenio, Horas Extras e Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110055	5.640,45	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110003	1.738,35	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110004	5.538,48	
Pagamento de Rescisao a servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110005	9.814,00	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110006	12.583,65	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110007	10.738,80	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110008	18.497,34	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110009	7.947,09	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110010	15.057,10	
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110011	2.095,61	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110035	954,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110036	2.862,00	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110037	2.170,35	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110038	3.068,25	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110039	1.349,51	
Horas Extras devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110040	404,85	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110041	25.480,03	
Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110042	5.788,23	
Aquisição de materiais diversos para manutenção de patio de PSF deste Municipio.		21/11/2018	21110005	2.880,00	
Aquisição de materiais para utilização em salas do PSF no Joel Hermogenes.		28/11/2018	28110021	1.355,58	
Aquisição de materiais para reparos em Postos de Saúde da Família - PSF.		28/11/2018	28110022	315,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em limpeza de fossas sépticas dos Postos de Saúde da Família - PSF.		14/11/2018	14110009	1.000,00	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		30/11/2018	30110045	7.512,02	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.		30/11/2018	30110046	692,22	
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Novembro/2018.		30/11/2018	30110005	3.597,80	
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do Centro de Especialização Odontológico - CEO, referente ao mes de Novembro/2018.		30/11/2018	30110006	578,50	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110043	4.130,10	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Novembro/2018.		29/11/2018	29110045	22.996,19	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110047	47.373,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110049	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110050	77.201,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110054	18.385,16

Total executado na ação no mês R\$:	425.490,75
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: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110070	715,37
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110076	4.515,82
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110079	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110069	596,12
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110075	486,80
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/11/2018	7110002	4.004,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/11/2018	13110004	1.469,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110032	1.354,39
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110033	5.365,64
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110035	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110038	3.071,09
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/11/2018	1110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/11/2018	25070003	-150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/11/2018	3110002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/11/2018	5110003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/11/2018	5110004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/11/2018	5110005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/11/2018	9110011	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/11/2018	9110012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/11/2018	9110013	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/11/2018	9110014	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/11/2018	10110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/11/2018	12110002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/11/2018	12110003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/11/2018	13110012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/11/2018	14110002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/11/2018	15110001	558,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/11/2018	16110001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/11/2018	19110002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/11/2018	19110003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/11/2018	19110004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/11/2018	20110002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/11/2018	20110003	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/11/2018	20110004	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar ambulancia do MAC para revisao.	21/11/2018	21110002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/11/2018	22110001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/11/2018	26110007	150,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/11/2018	27110001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/11/2018	27110002	150,00		
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/11/2018	28110004	300,00		
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/11/2018	28110005	300,00		
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/11/2018	30110047	150,00		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/11/2018	7110001	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/11/2018	13110002	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/11/2018	13110003	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio (TFD).	13/11/2018	13110005	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/11/2018	13110006	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)	13/11/2018	13110007	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)	13/11/2018	13110008	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)	13/11/2018	13110009	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)	13/11/2018	13110010	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio (TFD)	13/11/2018	13110011	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/11/2018	14110001	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/11/2018	26110005	446,22		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/11/2018	26110006	842,86		
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110011	1.907,30		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110072	2.943,14		
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	01/11/2018	11060001	-2.800,00		
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	12/11/2018	12110005	2.800,00		
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), referente ao mês de Novembro/2018.	12/11/2018	12110006	900,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110034	10.361,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110036	1.084,76		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110037	3.840,63		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 5.974.731,10		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110039	884,42
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	03/11/2018	3110001	80,05
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	05/11/2018	5110002	50,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/11/2018	7110004	19.430,16
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	09/11/2018	9110010	60,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/11/2018	9110015	162,03
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	12/11/2018	12110004	80,10
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/11/2018	13110001	819,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	13/11/2018	13110013	50,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	14/11/2018	14110003	200,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	15/11/2018	15110002	668,16
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	16/11/2018	16110002	100,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	19/11/2018	19110005	80,05
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	19/11/2018	19110006	208,63
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	19/11/2018	19110007	657,07
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	20/11/2018	20110013	47,48
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	21/11/2018	21110003	918,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	28/11/2018	28110006	180,07
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/11/2018	29110090	145,95
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	29/11/2018	29110091	50,00
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110068	411,92
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110074	1.907,95
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110078	1.823,79
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110012	2.451,59
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110013	2.808,99
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110014	20.584,09
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110015	5.700,62
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110016	28.079,85
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110017	4.235,95
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	01/11/2018	30070081	-8.434,99
Pagamento de Férias de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	20/11/2018	20110010	18.666,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110057	5.165,51
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110058	2.282,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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		
Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110059	6.548,53		
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110060	70,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110061	3.705,36		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110062	2.862,00		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110063	1.836,45		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110064	14.298,59		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110065	4.889,87		
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110066	11.666,66		
Aquisição de materiais para reparos no Hospital Municipal.	28/11/2018	28110023	3.710,01		
Aquisição de materiais para reparos no Hospital Municipal.	28/11/2018	28110024	3.192,96		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Novembro/2018.	06/11/2018	6110001	2.849,20		
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas do SAMU.	14/11/2018	14110010	1.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto de equipamento da base do SAMU.	30/11/2018	30110012	160,00		
Prestação de serviços de marcenaria para realização de reparos no Hospital Municipal.	30/11/2018	30110007	50,00		
Prestação de serviços de marcenaria para realização de reparos na Base do SAMU.	30/11/2018	30110008	2.515,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Novembro/2018.	26/11/2018	26110004	562,36		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110088	1.165,06		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110009	992,75		
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110010	1.934,56		
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, da Média Alta Complexidade - MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110011	1.649,54		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Cirurgia Vasculuar e Endovascular, e aperfeiçoamento em Angiorradiologia. 10.302.0003.2071.0000 - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPILATAR 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA. Contratação de empresa na prestação de serviço médico-hospitalar em cirurgia vascular para usuários do SUS.	05/11/2018	5110006	174.612,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	14/11/2018	14110006	6.500,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar no atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	19/11/2018	19110009	1.784,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990026/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA(CATARATA/PTERÍGIO).ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITALAR. CONTRATO ADM. 078/2018/SMS. Contratação de empresa na prestação de serviço médico-hospitalar em atendimento dos usuários do SUS.	24/11/2018	24110001	175.275,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110067	4.768,96		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110071	6.449,49		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110073	23.929,49		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, 29/11/2018 29110077 14.624,25
referente ao mes de Novembro/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	646.331,71
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.974.731,10
--	--------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

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

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 Novembro/2018.	30/11/2018	30110040	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110041	1.305,82
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	19/11/2018	19110001	750,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	30/11/2018	30110042	1.073,90
Gratificações e Horas Extras de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110082	1.388,85
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110080	5.113,75
Prestação de serviço de lava jato, na lavagem de veiculos que são utilizados na Vigilância em Saúde - ECD, conforme Nota Fiscal em anexo.	08/11/2018	8110004	2.844,03
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em decoracao para reuniao de ações de saúde preventiva da Vigilancia em Saúde - ECD.	09/11/2018	9110009	1.025,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110081	6.218,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Novembro/2018.	29/11/2018	29110083	1.544,25

Total executado na ação no mês R\$:	21.588,10
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	670.000,00
--	------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Creche)	06/11/2018	6110001	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Pré Escola).	06/11/2018	6110002	2.442,41
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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Ens. Fundamental).	06/11/2018	6110003	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (E.J.A).	06/11/2018	6110004	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 ref; ao contrato N° 070/2018/FME. Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação. Ensino CRECHE.	06/11/2018	6110005	2.072,30
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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Ens. Médio).	06/11/2018	6110006	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Indígena).	06/11/2018	6110007	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (AEE).	06/11/2018	6110008	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Creche).	06/11/2018	6110009	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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Pré Escola).	06/11/2018	6110010	2.442,41
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 REF AO CONTRATO N° 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog. de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Ens. Fundamental).	06/11/2018	6110011	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 REF AO CONTRATO N° 070/2018/FME. Aquisição de produtos alimentícios para atender o programa de alimentação escolar. Ensino Pré Escola.	06/11/2018	6110012	2.418,09
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 -	06/11/2018	6110013	765,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 REF AO CONTRATO N º 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (E.J.A).

Descrição	Data	Código	Valor
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 REF AO CONTRATO N º 070/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios para atender o programa de alimentação escolar. Ensino Fundamental.	06/11/2018	6110014	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 REF AO CONTRATO N º 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Ens.Médio).	06/11/2018	6110015	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 REF AO CONTRATO N º 070/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios para atender o programa de alimentação escolar. Ensino EJA.	06/11/2018	6110016	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 REF AO CONTRATO N º 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (Indígena).	06/11/2018	6110017	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 REF AO CONTRATO N º 070/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios para atender o programa de alimentação escolar. Ensino Médio.	06/11/2018	6110018	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 REF AO CONTRATO N º 069/2018/FME, Aquisição de produtos Alimentícios, p/ atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais. (AEE).	06/11/2018	6110019	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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Indígenas)	06/11/2018	6110020	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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Creche)	06/11/2018	6110021	2.072,30
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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Pré Escola)	06/11/2018	6110022	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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Ens.Fundamental)	06/11/2018	6110023	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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (EJA)	06/11/2018	6110024	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 REF AO CONTRATO N º 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Ens.Medio)	06/11/2018	6110025	1.376,11
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 -	06/11/2018	6110026	2.043,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 REF AO CONTRATO Nº 70/2018/FME, Aquisição de produtos alimentícios, para atender o programa de alimentação escolar nas escolas publicas municipais. (Indígena)

Total executado na ação no mês R\$:	68.981,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	800.000,00
	0,00

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - QSE.	22/11/2018	22110005	5.617,27
Total executado na ação no mês R\$:			5.617,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			650.000,00
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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 : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Novembro/2018.	29/11/2018	29110025	1.192,50
Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110054	238,50
Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110072	238,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110104	21.828,05
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110105	6.378,80
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110122	1.612,74
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110123	1.402,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110124	3.969,00
Férias e 1/3 Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110076	7.396,65
Férias e 1/3 Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110077	1.271,99
Férias e 1/3 Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110078	1.271,99
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110027	28,62
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110031	3.534,20
Vencimnto Base, Hora Extra, Ferias Proporcionalis, 13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110083	4.035,41
Vencimento Base, Hora Extra, Dias de Substituição, Férias Proporcionalis, 13ºSalário Proporcional, 13ºSalario Maternidade, 1/3 Férias-Rescisão, Salario Maternidade-Prorrogação e 13ºSalario Maternidade-Acima120D pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110087	101.176,85
Vencimento Base, Hora Extra, Dias de Substituição, Férias Proporcionalis, 13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110088	12.158,13
Vencimento Base, Hora Extra, Férias Proporcionalis, 13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110089	58.299,75
Vencimento Base, Férias Proporcionalis, 13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110090	11.871,93
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110028	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110112	14.840,51
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110125	4.407,48
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente	29/11/2018	29110126	1.202,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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
ao mês de Novembro/2018.

Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110127	2.203,74
Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercício anterior. Parcelamento de Outubro/2018.	27/11/2018	27110001	21.045,07
Quinquênio e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110026	21.110,92
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110030	365,20
Quinquênio e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110055	1.679,04
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110070	1.144,80
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110073	1.631,34
Vencimnto Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110032	22.151,55
Adicional Noturno, Hora Extra e Salario Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110033	14.969,85
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110074	3.816,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110075	3.739,68
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	09/11/2018	9110001	51,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	14/11/2018	14110001	10,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	27/11/2018	27110002	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	60,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110024	97.076,02
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110029	30.010,08
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110053	6.678,00
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed. Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110069	6.678,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110071	17.945,99

Total executado na ação no mês R\$:

513.594,30

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

5.800.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Novembro/2018.	29/11/2018	29110094	67.942,59
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110095	22.951,09
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110113	5.812,93
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110114	1.036,96
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110116	6.270,41
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110117	942,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110119	8.693,95
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110120	4.414,16
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110003	1.610,38
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110007	27.893,38
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110051	1.164,60
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110061	1.482,23
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110067	5.983,45
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110058	8.077,44
Grat.Loc.Exerc.pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110064	3.694,24
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110068	1.690,84
Hora Aula, Hora Aula p/Substituição, Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110080	255.771,84
Hora Aula, Hora Aula p/Sbustituição, Férias Proporcionalis, 13º Salario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110086	14.679,04
Hora Aula, Grat.Loc.Exerc, Hora Aula p/Substituição, Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110091	96.389,10
Hora Aula, Grat.Loc.Exerc., Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110092	82.432,44
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110004	47.266,42
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110008	8.978,10

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	13.121.000,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110096	37.620,26	
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110115	2.265,37	
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110118	9.674,60	
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110121	11.316,42	
Quinquênio e Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110002	8.834,62	
Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110006	5.766,40	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110048	797,55	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110050	279,50	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110057	597,12	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110060	254,09	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110063	1.030,76	
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110066	533,59	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110009	25.033,18	
Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110052	4.608,47	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, Referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110093	1.843,39	
Hora Aula e Hora Aula p/ substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110001	314.319,01	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110005	103.524,02	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110047	26.883,02	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110049	4.658,40	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110056	29.261,97	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110059	4.234,96	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110062	40.750,69	
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.		29/11/2018	29110065	20.486,18	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.329.751,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	13.121.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110106	5.180,22
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110107	1.289,85
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110109	1.986,71
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110110	774,23
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110036	286,20
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110038	706,84
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110044	353,42
Vencimento Base,Hora Extra,Dias de Substituição,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110084	50.317,14
Vencimento Base,Hora Extra,Ferías Indenizadas,Ferías Proporcionalis,13ºSalario Proporcional,13ºSalario Maternidade,1/3Ferías-Rescisão e 13ºSalario Maternidade-acima 120D pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110085	16.196,98
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110108	5.992,41
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110111	2.416,47
Adicional Noturno,Quinquênio,Hora Extra e Abono pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110035	4.444,86
Quinquênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110042	47,70
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110039	3.263,64
Adicional Noturno,Hora Extra e Salario Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110040	3.878,01
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110045	2.920,98
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110046	1.869,84
Vencimnto Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110034	23.676,26
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110037	6.142,12
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110041	9.412,78
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado,referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110043	3.686,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$:	144.843,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110097	21.855,88
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110098	4.393,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110100	1.036,96
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110015	5.599,19
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110023	1.397,52
Hora Aula, Hora Aula p/ Substituição, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110079	28.812,61
Hora Aula, Hora Aula p/ Substituição, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias - Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110082	40.239,25
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110099	4.545,96
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110101	4.812,56
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110012	3.225,28
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110014	279,50
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110022	279,50
Hora Aula e Hora Aula P/ Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110016	2.273,08
Hora Aula e Hora Aula P/ Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110010	100.850,04
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110011	30.627,46
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110013	20.640,94
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110021	4.658,40
Total executado na ação no mês R\$:			275.527,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.550.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 Novembro/2018.	29/11/2018	29110102	2.558,83
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110019	31,72
Hora Aula,Férias Proporcionais,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110081	2.182,51
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110020	11.120,26
Contribuição ao INSS Patronal,de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario,referente ao mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110103	257,81
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110018	479,57
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-efetivo,Referente ao Mês de Novembro/2018.	29/11/2018	29110017	11.673,56
Total executado na ação no mês R\$:			28.304,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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

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: 900023/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - para atender as necessidades do CRAS, custeadas pelo PSB - FEAS, de acordo com o Contrato Administrativo Nº 028/2018/SMTPS	09/11/2018	9110001	5.640,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999067/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 77 - Mod. Formatada: 77 - AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COMO, MESA DE MADEIRA, FREEZER, TV, IMPRESSORA E VEÍCULO MINI VAN	13/11/2018	13110004	96.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO 029/2018/SMTPS			
CONVENIO M.D.S 854094/2017 SINCOV Nº051245/2017			
Total executado na ação no mês R\$:			101.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 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

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: 900068/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	22/11/2018	22110003	65.077,53
CONTRATO ADMINISTRATIVO 031/2018/SMTPS			
Total executado na ação no mês R\$:			65.077,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			500.000,00
			0,00

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 2078 MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110004	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110003	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2018	26110001	20,30
Total executado na ação no mês R\$:			50,75
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, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110005	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110004	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2018	26110002	20,30
Total executado na ação no mês R\$:			71,05
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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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\$
Diárias concedidas à servidora, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar da Capacitação de Métodos e Cuidados para o Desenvolvimento da Criança - CDC, de acordo com a Portaria de nº 091/2018 em anexo.	06/11/2018	6110008	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.050,00
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.	06/11/2018	6110003	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110001	20,30
Total executado na ação no mês R\$:			30,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000063/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63, para atender as necessidade do Prog. Criança Feliz, de acordo com o Contrato de Nº 030/2018.	22/11/2018	22110002	476,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 11/2018.	29/11/2018	29110001	5.724,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17046-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17047-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110007	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/11/2018	13110003	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	50,75
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa do Idoso, conforme Conta Contrato de Nº 19894002.	01/11/2018	1110001	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.331,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.000,00
			0,00

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\$
Forn. de Energia Elétrica, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, de acordo com a Conta Contrato de Nº 15096500.	01/11/2018	1110001	1.200,00
Contrato suspenso	01/11/2018	2010002	-1.388,34
Total executado na ação no mês R\$:			-188,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT 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 do FMDCA, referente à encargos do exercício do ano de 2018, conforme DARF em anexo.	28/11/2018	28110001	-2.289,36
Contribuição ao INSS patronal do FMDCA, referente à encargos do exercício do ano de 2018, conforme DARF em anexo.	28/11/2018	28110001	2.289,36
Contribuição ao INSS/patronal, referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110003	1.420,88
Contribuição ao INSS/Autônomo patronal, referente ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 11/2018.	30/11/2018	30110002	454,50
Serviços prestados ao FMDCA, na XI conferência Municipal realizada no dia 13 de Novembro, com o tema: PROTEÇÃO INTEGRAL, DIVERSIDADE E ENFRENTAMENTO DAS VIOLÊNCIAS, de acordo com documento em anexo.	20/11/2018	20110001	2.272,48
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/11/2018	6110001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/11/2018	19110001	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/11/2018	26110001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/11/2018	30110001	50,75
Serviços prestados na postagens de documentos, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme documento em anexo.	23/11/2018	23110001	14,96
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competência 11/2018.	29/11/2018	29110001	7.242,95
Total executado na ação no mês R\$:			11.497,12
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.

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

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: 999022/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Contrato ADM Nº089/2018/PMON - Perfuração de 03 (três) poços artesianos, localizados na região do Campinho, zona rural do município de Ourilândia do Norte-PA.	05/11/2018	5110015	25.511,10
Total executado na ação no mês R\$:			25.511,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.150.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2018 à 30/11/2018**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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Page 79

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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: 01/11/2018 à 30/11/2018

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.