



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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, Dezembro/2018.	07/12/2018	7120006	7.615,06
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2018.	10/12/2018	10120001	7.852,11
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2018.	10/12/2018	10120013	38,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2018.	20/12/2018	20120009	58,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2018.	20/12/2018	20120010	1,77
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2018.	20/12/2018	20120019	3.539,97
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2018.	24/12/2018	24120005	0,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2018.	24/12/2018	24120006	237,79
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2018.	28/12/2018	28120023	6,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2018.	28/12/2018	28120024	113,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2018.	28/12/2018	28120027	6.351,70
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias Dezembro/2018.	31/12/2018	31120005	38.803,16
Contribuição ao INSS/Autônomo patronal, Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120029	850,00
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês 12/2018.	31/12/2018	31120022	1.817,15

Total executado na ação no mês R\$:

67.286,99

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120001	9.444,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.444,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			55.484,84
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120002	825.015,10
Total executado na ação no mês R\$:			825.015,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120003	835,00
Total executado na ação no mês R\$:			835,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120004	9.160,67
Total executado na ação no mês R\$:			9.160,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120007	348.264,00
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120009	1.368,06
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120006	1.361.193,90
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120012	2.012,90
consolidação das despesas do Poder Legislativo	31/12/2018	31120005	20.045,36
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120008	60.382,22
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120011	87.980,80
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120010	20.318,37
Total executado na ação no mês R\$:			1.901.565,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.292.525,67
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120013	58.838,58
Total executado na ação no mês R\$:			58.838,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120014	580,00
Total executado na ação no mês R\$:			580,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.000,00
			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 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 35.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120015	19.590,00
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120016	1.147,05
Total executado na ação no mês R\$:			20.737,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120017	102.976,13
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120019	10.500,86
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120018	720,00
Total executado na ação no mês R\$:			114.196,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120021	426.444,69
Consolidação das despesas do Legislativo Municipal.	31/12/2018	31120020	200,34
Total executado na ação no mês R\$:			426.645,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			378.040,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo N°049/2018/PMON em anexo. (equipamentos e materiais permanentes) (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	10070039	-4.812,05
Total executado na ação no mês R\$:			-4.812,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para utilização na Secretaria Municipal de Administração conforme Pregão 040/2018-Contrato N° 068/2018 PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	20080016	-58.251,56
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão 040/2018 e Contrato Administrativo n° 069/2018/PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080026	-24.370,85
Empenho para aquisição de uma Camera VHD 3130 B GER.3,6 MM 30 MTS, para uso desta Secre.Mun.de Administração conforme contrato n°067/2018 Anexo. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080010	-614,49
Total executado na ação no mês R\$:			-83.236,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900066/91 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 69 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS.	04/12/2018	4120001	43.935,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000071/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 74 - Mod. Formatada: 74 - AQUISIÇÃO DE 11 CENTRAIS DE AR /CONTRATO ADMINISTRATIVO 076/2018/SME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O FME- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	04/12/2018	4120002	39.100,00
Aquisição de empresa para o fornecimento de material metálico de 13KG, GLP, conforme processo licitatório Nº00016/17 - Contrato Nº0040/17 - FME. (Anulação de saldo).	31/12/2018	2010035	-22.200,00
Aquisição de Equipamentos Materiais permanentes: ferramentas, material para manutenção de motores e maquinas, conforme processo licitatório de Nº90026/17 - Contrato Nº0092/17 - FME. (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010016	-6.815,76
Aquisição de Conjunto Aluno/Professor, conforme Pregão Eletrônico 10/2017/FNDE/MEC: Solicitação SIGARP Nº80383. Para atendimento das Escolas da Rede Municipal de Educação. (Anulação de saldo)	31/12/2018	8100001	-248.648,00
Aquisição de Móveis e Eletroeletrônicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais, conforme Processo Licitatório Pregão nº 014/2018 - Contrato nº 028/2018. (Anulação de saldo).	31/12/2018	24040004	-48.326,50
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>-242.955,26</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>50.000,00</b>
			<b>0,00</b>

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para adaptação e reforma de centro comunitário na implantação de uma unidade básica de saúde no residencial JP, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 068/2018/SMS.	31/12/2018	14090008	-92.895,37
Total executado na ação no mês R\$:			-92.895,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de veiculos (ambulancia), para Manutenção da Média Alta Complexidade Ambulatório e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 040/2018 - SMS, Convenio Proposta nº 1505431712292221908 e 150543171220113914.	31/12/2018	4070002	-97.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			-97.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 : 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.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e material permanente para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC (SAMU), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 064/2017.	31/12/2018	2010041	-2.400,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 075/2017.	31/12/2018	2010045	-21.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900049/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 49 - Mod. Formatada: 1 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRONICOS E PRODUTOS DE INFORMATICAS CONTRATO ADMINISTRATIVO 064/2018/SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 10.122.0002.1053.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-FMS/SMS 44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDA PARLAMENTAR 11441.605000/1160-02. Contratação de empresa na aquisição de equipamentos hospitalares para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrat	31/12/2018	10090010	-4.134,48
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 070/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-02 Emenda Parlamentar.	31/12/2018	27090004	-52.300,00
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos Hospitalares/Material Permanente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 054/2018/SMS - Convenio Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1170-06.	31/12/2018	31070015	-69.316,22
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 048/2017.	31/12/2018	2010057	-20.101,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanada da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 062/2018/SMS.	31/12/2018	15080005	-6.048,45
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.	31/12/2018	15080007	-28.505,76
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 074/2017.	31/12/2018	2010026	-1.950,00
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 035/2018/SMS.	31/12/2018	20060018	-2.102,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 072/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-04 Emenda Parlamentar.	31/12/2018	27090006	-8.200,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 073/2018/SMS. Convenio nº 11441.605000/1170-04 Emenda Parlamentar.	31/12/2018	27090007	-4.460,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>-220.517,91</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>30.000,00</b>
			<b>0,00</b>

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, para atender a Secretaria Municipal de Saneamento, de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	17050006	-6.925,22
Total executado na ação no mês R\$:			-6.925,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para execução de Construção de Muro do Fechamento do Hospital Municipal Jadson Pesconi, deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 002/2018.	31/12/2018	18010009	-990,18
Total executado na ação no mês R\$:			-990,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			800.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120012	8.925,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120014	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120018	1.584,69
Diárias concedidas a servidora, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 04 a 06 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº493/2018 em anexo.	03/12/2018	3120008	450,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 04 a 07 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº507/2018 em anexo.	04/12/2018	4120009	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse administrativos, no período de 04 a 07 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº506/2018 em anexo.	04/12/2018	4120010	2.400,00
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 06 a 07 de Dezembro/2018. Conforme portaria Nº508/2018 em anexo.	05/12/2018	5120008	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse administrativos, no período de 11 a 12 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº514/2018 em anexo.	10/12/2018	10120008	700,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse administrativos junto ao INCRA Caixa Econômica Federal, no período de 18 a 20 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº539/2018 em anexo.	17/12/2018	17120086	1.050,00
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 17 a 22 de Dezembro/2018, de acordo com a Portaria Nº538/2018 em anexo.	17/12/2018	17120085	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 18 a 21 de Dezembro/2018, conforme a portaria Nº541/2018 em anexo.	17/12/2018	17120087	2.017,88
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no Gabinete Municipal. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120152	10.001,52
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados no Gabinete Municipal. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120158	76.053,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120013	293,83
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120119	37.500,00
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	12/12/2018	12120005	576,00
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	12/12/2018	12120006	688,06
Restituição de despesas de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento em anexo.	12/12/2018	12120007	677,08
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de assunto de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	19/12/2018	19120011	449,26
Restituição de despesas de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento em anexo.	19/12/2018	19120012	176,09
Restituição das despesas de combustíveis e taxi para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	26/12/2018	26120012	932,90
Restituição de despesas com o CREA a serviço de interesse dessa Municipalidade, conforme documento em anexo.	26/12/2018	26120013	83,77



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Total executado na ação no mês R\$:		153.292,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		1.612.500,00
		0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Dezembro/2018.	03/12/2018	3120003	3.000,00
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Dezembro/2018.	20/12/2018	20120013	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120140	39.286,63
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120053	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120050	1.669,50
Aquisição de Combustível(gasolina e óleo diesel)para atende as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme de N°032/2018-PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	5060008	-18.888,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 12/2018	18/12/2018	18120005	5.838,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 12/2018	18/12/2018	18120006	2.180,19
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120131	635,98
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120130	1.908,00
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120051	983,11
Aquisição de Refeição Preparada,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°046/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	3070002	-23.473,00
Aquisição de bolos,salgados e outros para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°038/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	11060027	-12.515,87
Aquisição de bolos,salgados e outros,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°039/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	11060028	-10.778,26
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070046	-19.774,38
Prestação de serviços de Hospedagem,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,de acordo com o Contrato Administrativo de N°045/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	28060023	-9.608,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120150	55.162,82
Pagamento de Rescisão de servidoraes comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120157	47.692,39
Pagamento referente de multas e juros de serviços de telefonias.Conforme comprovante anexo.	13/12/2018	13120001	62,13
Aquisição de Materiais de cama,mesa e banho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	31/12/2018	12070049	-360,90
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°054/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070044	-584,48
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070047	-2.851,90
Aquisição de materiais para escritório e papelaria,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato N°050/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	10070036	-5.892,89
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°051/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	10070040	-193,90
Aquisição de papelaria e materiais de expediente,conforme o processo Licitatório Pregão 015/2017-Contrato N°005/2018.Secretaria Municipal de Administração.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	26020022	-11.486,25
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Administração,conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018,contrato 069/2018 PMON.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080020	-13.459,98
Aquisição de produtos de audio (microfones) para uso dessa Secretaria Municipal de Administração,conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018,contrato 069/2018	31/12/2018	20080021	-480,05





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
PMON.ANULAÇÃO DE SALDO.			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 12/2018	18/12/2018	18120004	2.307,07
Parcelamento de dívida sobre o fornecimento de energia elétrica deste município.ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010097	-5.133,85
Gratificação Dedicacão Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra, Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120052	12.940,36
Aquisição de Materiais de Consumo(outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070048	-1.331,97
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 845161 em anexo.	03/12/2018	3120009	2.676,24
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Dezembro/2018.	10/12/2018	10120014	1.700,00
Consignado indevido de meses anteriores.	31/12/2018	31120008	782,16
CONSIGNADO INDEVIDO DE MESES ANTERIORES.	31/12/2018	31120009	129,33
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração como auxiliar de serviços gerais no mês de Dezembro/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº6368 em anexo.	14/12/2018	14120019	1.550,00
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6381 em anexo.	19/12/2018	19120013	1.135,72
Serviço Operacional ao Cartório Eleitoral da 74ªZona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6388.	20/12/2018	20120015	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6389 em anexo.	20/12/2018	20120016	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6383 em anexo.	20/12/2018	20120017	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6384 em anexo.	20/12/2018	20120018	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6387 em anexo.	20/12/2018	20120020	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6386 em anexo.	20/12/2018	20120021	1.135,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da 74ª Zona Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/2018.Nota Fiscal Nº6385 em anexo.	20/12/2018	20120022	1.135,72
Serviços de locação de Som - Sonorização e locação de lona, montagem de estrutura física para eventos oficiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração conforme o Contrato Administrativo Nº070/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO.CONTRATO VENCIDO.)	31/12/2018	21080014	-10.000,00
Fornecimento de energia elétrica ao Prédio-Sede da Prefeitura Municipal fatura 4000017448.Novembro/2018.	07/12/2018	7120008	16.651,86
Fornecimento de energia elétrica ao Prédio da Prefeitura Municipal Dezembro 2018.	31/12/2018	31120003	9.958,75
Fornecimento de serviços de telecomunicações de interesse da Prefeitura Municipal.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	1020015	-6.731,38
Serviços Prestados de telefonia movel a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	17010003	-5.538,91
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Administração-PREFEITURA.Dezembro/2018.	28/12/2018	28120019	107,74
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120049	24.341,80



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	79.138,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	3.493.795,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120146	3.291,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120011	397,11
Pagamento de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho. Competência Mês 12/2018..	13/12/2018	13120161	3.179,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120010	200,34
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120129	1.705,73
Serviços prestados como operador de motoniveladora no Distrito do Campinho. Referente ao mês de Novembro/2018, de acordo com a Nota Fiscal N°6325 em anexo.	04/12/2018	4120012	2.700,00
Fornecimento de energia elétrica à Sub-Prefeitura do Campinho de Janeiro a Dezembro/2018. ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010094	-4.793,76
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120128	1.891,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.571,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			125.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Aquisição de ferramentas, louças sanitárias e entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	17050004	-19.656,68
Fornecimento de energia elétrica a Prédios da Secretaria Municipal de Obras de Janeiro a Dezembro 2018. Sem saldo suficiente para liquidar.	07/12/2018	2010088	-3.358,99
Fornecimento de energia elétrica a Prédios da Secretaria Municipal de Obras fatura 4000017430 Novembro/2018.	07/12/2018	7120009	6.458,66
Fornecimento de energia elétrica a Prédios da Secretaria Municipal de Obras Dezembro 2018.	31/12/2018	31120002	5.899,67
Total executado na ação no mês R\$:			-10.657,34
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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120142	7.561,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120022	1.131,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120023	1.463,55
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120135	317,99
Férias devidas ao servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120134	954,00
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120117	810,50
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120149	47.373,21
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120151	5.800,56
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo Nº049/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	10070038	-399,78
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo Nº051/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	10070041	-5.135,09
Aquisição de produtos de informática-processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Fazenda conforme pregão 040/2018 e Contrato Administrativo 068/2018 PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080017	-11.543,72
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Fazenda, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080022	-7.367,31
Aquisição de produtos de áudio (microfones) para uso dessa Secretaria Municipal de Fazenda, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	31/12/2018	20080023	-480,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120021	186,98
Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120118	2.173,24
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referencia mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120116	4.384,23
Total executado na ação no mês R\$:			47.230,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			580.800,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120143	3.625,20
Aquisição de Combustível(gasolina e óleo diesel)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	5060010	-151.457,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120025	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120026	649,14
Diárias concedidas ao Engenheiro Agrônomo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto à 27ª Regional do INCRA,no período 06 de Dezembro/2018.Conforme Portaria nº510/2018.	05/12/2018	5120007	150,00
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 06 a 07 de Dezembro/2018,conforme portaria nº509/2018 em anexo.	05/12/2018	5120009	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao INCRA,no período de 10 a 14 de Dezembro/2018,de acordo com a portaria de Nº513/2018 em anexo.	10/12/2018	10120011	1.500,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120047	95,40
Pagamento de Rescisão de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120148	9.396,20
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120156	17.258,71
Serviços prestados na manutenção e conservação de Veículo,Revisão da L200 Triton Sport,placa QEG 1175 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal anexa nº22811.	06/12/2018	6120002	316,80
Aquisição de diversos materias de consumo para manutenção e conservação do Veículo L200 Triton Sport,placa QEG 1175 de uso da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme nota fiscal anexa nº62340.	06/12/2018	6120001	1.072,58
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120024	377,20
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120048	667,80
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Agricultura.(ANULAÇÃO DE SALDO.)	31/12/2018	2040006	-755,40
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120046	2.797,94
Total executado na ação no mês R\$:			-113.064,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/18 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA DE BOMBAS E BICOS INJETORES DOS VEICULOS Á DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-	31/12/2018	13040033	-12.825,00
REFERENTE AO CONT. Nº 015/2018/PMON -SMO			
DOT.ORÇ. SMO - MANUTENÇOES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES. (ANULAÇÃO DE SALDO).			
Total executado na ação no mês R\$:			-12.825,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.000.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário,pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120006	86.361,57
Adicional Noturno pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120003	238,50
Aquisição de Bandeiras confeccionadas por malharia para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme Contrato nº033/2018 - Processo Licitatório Pregão nº 002/2018. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	26040004	-11.796,00
Aquisição de Combustível (oleo diesel e hidráulico,gasolina,lubrificantes), conforme processo Licitatório de Nº: 00048/17 - Contrato 0080/2017 - FME.(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010001	-120.198,08
Aquisição de lubrificantes,conforme processo licitatorio Nº00048/17 - Contrato Nº0078/17 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010038	-3.290,50
Aquisição de lubrificantes, conforme processo licitatorio Nº0048/17 - Contrato Nº0078/17 - PNATE (rec.prop).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010039	-3.290,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900060/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 CONTRATO N 068/2018/SME12.122.0002.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação - FME 3.3.90.30.01 - Material de Consumo(Anulação de saldo)	31/12/2018	17100003	-1.215,12
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 Contrato n 067 - FME.Aquisição de Combustível e derivados de petróleo.(Anulação de saldo)	31/12/2018	17100004	-3.090,24
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120012	16.563,91
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120013	3.122,86
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Agente Politico,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120015	1.100,00
Diárias concedidas a Sr. Gecileide Pereira de Almeida, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para tratar detalhes da autorização da referida escola junto ao CEE,no periodo de 03 a 08/12/2018.	03/12/2018	3120002	1.674,00
Diárias concedidas a Sr. Eliene Pereira de Almeida, para empreender viagem a cidade de Belem-PA, para participar de encontro de Articulares Municipais do Programa de Inovação Educação Conectada, e também tratar de interessa de educação junto a AMAT CARAJAS, no período de 10 a 14/12/2018.	07/12/2018	7120002	2.522,35
Diárias concedidas a Sr. Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para participar do encontro dos Articulares Municipais do Programa de Inovação Educação Conectada, no periodo do dia 10a 14/12/2018.	07/12/2018	7120003	1.395,00
Diárias concedidas a Sr. Cleide Faria de Oliveira, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para participar do encontro dos Articulares Municipais de Educação , no periodo de 10 a 14/12/2018.	07/12/2018	7120004	2.522,35
Diárias concedidas ao Sr. Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA ,para tratar do desmembramento da Escola da região da Santa Rita, Junto à Gestão daquele Município, no dia 12 de Dezembro de 2018.	11/12/2018	11120001	300,00
Diárias concedidas ao Sr.Vaninho Jose da Silva, para empreender Viagem à cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse da Educação Municipal junto a SEDUC e à AMAT, no periodo de 17 a 21/12/2018.	17/12/2018	17120002	2.522,35
Diárias concedidas a Sr. Gabrielle Regina Silva, para empreender viagem à cidade de Belem-PA, para tratar de assuntos de interesse da SEMED (prestação de contas de convênios e termos de anuência) junto a SEDUC, no periodo de 17 a 22/12/2018.	17/12/2018	17120003	3.026,82
Adicional T.Serviço,pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120004	264,36
Aquisição de empresa para o fornecimento de Gás e Mat.Engarrafaods, conforme processo licitatorio Nº00016/17 - 2º Termo aditivo ao Contrato administrativo de Nº0040/17 - aditivar a clausula segunda do valor unitário no percentual de 25% no item 1, conforme anexo - FME.(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010033	-8.050,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios,conforme processo licitatorio - Registro de Preço Nº000016/17 - Contrato Nº0040/17 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010032	-239.972,50
Aquisição de refeição preparada, de acordo com o anexo do contrato, para atender as necessidades da Secretaria M. de Educação, conforme processo Licitatorio de Nº0070/17 - Contrato Nº 005/18 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	20020002	-13.010,00
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	31/12/2018	22110003	-194,17



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Gêneros Alimentícios.(Anulação de saldo)			
Subsidio,Ferías Proporcionalis,13ºSalário Proporcionalis e 1/3Ferías -Rescisão,pago a servidores do FME-Agente Político,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120008	16.666,65
Vencimentos Base,Adicional Noturno,Hora Extra,Dias de Substituição,Ferías Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Ferías-Rescisão Rescisão pago a servidor do FME-Temporario,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120009	20.073,88
Vencimento Base,Grat.Ded.Exclusiva,Diferença CC5/CC7,Quinquênio,Ad.T.Serviço,Grat.Trab.Extra,Ferías Indenizadas,Ferías Proporcionalis,13ºSalário Proporcional,13ºSalário Maternidade,1/3Ferías -Rescisão e 13ºSalário Maternidade,pago a servidores do FME-Comissionado,Ref.ao mes de Dezembro/2018.,	13/12/2018	13120010	107.242,19
Fornecimento de licença de Programas/Sistemas, Assistência Técnica, Consultoria e Assessoria. Abrangendo sistemas de Contabilidade Pública, Planejamento e Orçamento (LOA), Gestão pessoal e outras informações automatizadas - Contrato de Nº9997/17 - FME.	31/12/2018	2010027	-96.000,00
Pagamento ref. ao valor de Franquia do veiculo da Secretaria Municipal de Educação.	07/12/2018	7120001	7.749,00
Contratação de Empresa para o fornecimento de serviços de lava jato, conforme processo licitatorio de Nº0019/17 - Contrato Nº 050/2017 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010004	-5.708,50
Prestação de serviço de lava jato, na lavagem de veiculos do Transporte Escolar - PNATE.Conforme processo Licitatorio Nº019/17 Contrato Nº051/17 - PNATE(FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010076	-47.754,00
Contratação de Empresa para aquisição de serviço na manutenção de feixes de molas em ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatorio Nº010/18 - Contrato Nº010/18 - FME.(Anulação de saldo).	31/12/2018	21030001	-37.781,00
Contratação de Serviços de Manutenção de Injeção Eletrônica, Bombas e bicos Injetores dos veiculos a Diesel,para a demanda da Secretaria Municipal de Educação.	31/12/2018	30010022	-11.036,00
Aquisição de empresa para o fornecimento de Vasilhames com capacidade de 20LT, conforme processo licitatorio de Nº00016/1 - Contrato Nº0040/17 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010034	-2.400,00
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.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22110001	-1.052,57
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 007/2018 - Higiene e Limpeza - FME.(Anulação de saldo )	31/12/2018	7030010	-6.298,40
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.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22110002	-10.182,90
Aquisição de Material Esportivo para uso desta Secretaria, conforme processo Licitatorio de Nº0050/17 - Contrato Nº074/17.(Anulação de Saldo)	31/12/2018	2010005	-20.254,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120014	1.162,81
Contratação de Serviços de táxi aéreo para atender a demanda de transporte de professores e carga (merenda escolar)para as aldeias indígenas. Referente à Licitação: 000012/18 - Modalidade INEXIGIBILIDADE - Contrato nº 027/2018.(Anulção de saldo )	31/12/2018	5040004	-19.215,80
Parcelamento de Energia Elétrica, ref. a despesas do exercicio anterior.	11/12/2018	11120002	750,57
Grat.Dedicação Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra ,Triênio e Complementação de Carga Horaria,pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120002	14.808,75
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo, lotados no Fundo Municipal de Educação,referente ao mes de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120016	351,56
Vencimentos Base,pago a Servidores FME-Temporario, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120005	1.908,00
13º Salário,pago a Servidores do FME-Temporario, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120007	874,50
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Materiais de Consumo - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	7030005	-608,50
Aquisição de Serviços e produtos de grafica,conforme contrato Nº031/2018/SME e demais normas aplicaveis, conforme Lic. Pregão 013/2018.(Anulação de saldo).	31/12/2018	16040009	-53.998,00
Aquisição de Serviços e produtos de grafica conforme contrato Nº032/2018/sme e demais normas aplicaveis,conforme licitação por pregão 013/2018,pedido Nº00258/18.(Amulação de saldo)	31/12/2018	16040010	-11.767,32
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 -			





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 - Mod. Formatada: 2017237 Referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato 0007/20018/FME - Material de Consumo.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22110004	-106,29
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 05 (CINCO) ESCOLAS E 02 (DUAS) CRECHES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	03/12/2018	3120001	14.875,00
Aquisição de empresa para Prestação de serviços de serralheria, conforme processo Licitatório Nº0062/17 - Contrato Nº0082/17 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010009	-64.854,02
Aquisição de empresa para prestação de serviço de serralheria, conforme processo Licitatório Nº0062/17 - Contrato de Nº0083/17 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010010	-30.099,10
3º Termo Aditivo ao Contrato Nº006/2017.Referente a contratação de Serviços de Provedor para conexão à Internet e intranet via rádio com Link dedicado.Para suprir as necessidades das Escolas Municipais da Secretaria de Educação.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	5100002	-0,02
Aquisição de serviço de locação e montagem de estrutura física para eventos oficiais, conforme processo Licitatório Nº020/2018 - Contrato Nº059/2018 - FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	6090001	-11.600,00
1ºTermo aditivo ao contrato ADM Nº 001/2018/FUNDEB.O presente termo te como objetivo a alteração da Dotação Orçamentaria do contrato firmado/Contratação de empresa para transporte de alunos da rede publica municipal de um ponto a outro na zona rural , para atender a Secretaria Municipal de Educação.(Anulação de saldo)	31/12/2018	26100002	-46.785,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2018	3120003	40,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2018	4120004	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2018	4120005	3,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2018	10120001	51,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/12/2018	11120004	40,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120011	10,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120001	15,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120002	40,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	17/12/2018	17120001	60,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120001	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120002	40,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120002	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	26/12/2018	26120001	4,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2018	28120001	20,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2018	3040001	-9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº5355060, conforme extrato bancário em anexo.	31/12/2018	12040001	-1.050,00
Serviço de Alimentação de dados no Sistema SINCOV Conforme Proposta 081472/2017.	04/12/2018	4120003	3.000,00
Prestação de Serviço do Anti-virus do servidor da Secretaria Municipal de Educação.Ref. a 30 quantidas de LC Kasperky Endpoint.	11/12/2018	11120003	2.934,90
Contratação de empresa para prestação de serviço de Internet via radio, conforme processo licitatório de Nº999993/17 - Contrato Nº5006/17 - ESCOLAS MUNICIPAIS - FME.	31/12/2018	2010023	-3.424,45
Prestação de Serviços de publicidade de som volante,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,conforme processo licitatorio Nº063/2017-Contrato Nº008/2018 - FME. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	7030001	-3.800,00
Prestação de serviços publicitários à Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº029/2018 - Processo Licitatório nº 001/2018 - Tomada de Preço.FME(Anulação de saldo)	31/12/2018	16040008	-84.000,00
Serviço de Energia Eletrica ref. ao parcelamento do serviço no C.T Vale no mês de Junho à Novembro de 2018.	28/12/2018	28120002	19.249,56
Fornecimento de Energia Elétrica para, Secretaria Municipal de Educação.(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010041	-87.477,87
Aquisição de camisetas, shorts, luvas, faixas confeccionadas por malharia para atender às	31/12/2018	26040005	-1.725,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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

necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme Contrato nº033/2018 - Processo Licitatório Pregão nº 002/2018.(ANULAÇÃO DE SALDO)

Vencimentos Base e Hora Aula, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120001	73.520,79
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

-655.898,62

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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120141	45.444,67
Adicional Periculosidade devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120115	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120112	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120008	6.494,14
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120009	901,77
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de transportar caminhão, no período de 11 a 23/14 de Dezembro/2018, conforme a portaria Nº511/2018 em anexo.	10/12/2018	10120010	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de transportar caminhão, no período de 17 a 19 de Dezembro de 2018, conforme a Portaria Nº537/2018 em anexo.	17/12/2018	17120083	450,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Agricultura e FUNASA, no período de 10 a 14 de Dezembro/2018, de acordo com a portaria de Nº514-A/2018 em anexo.	10/12/2018	10120012	1.395,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120133	2.313,30
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120132	6.939,98
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120113	1.360,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o Contrato Administração Nº054/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070043	-5.005,56
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070051	-34.918,32
Pagamento de Rescisão dos servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120155	32.370,47
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120160	60.476,81
Pagamento da Folha Complementar de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Obras. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120015	5.344,31
Aquisição de Materiais para copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070053	-2.851,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120007	2.294,12
Quinquênio, Horas Extras e Abono Especial devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120114	12.824,95
Prestação de serviços de torno e solda da luva de rosca de 4Pol da caixa de água, de acordo com a Nota Fiscal de Nº183 em anexo. Secretaria Municipal de Obras.	04/12/2018	4120005	600,00
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180350097, referente ao pagamento sobre a elaboração do projeto elétrico da Escola Adailton Dias no Residencial JP, de acordo com o documento em anexo.	05/12/2018	5120011	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180350632, referente ao pagamento sobre a fiscalização do Projeto do Centro Educacional Integrado-FIA, de acordo com o documento em anexo.	11/12/2018	11120008	218,54
Prestação de Serviços de lava-jato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com o Contrato de Nº019/2011-PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	4050016	-68.875,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Obras. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	2040009	-8,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120111	23.743,59



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Total executado na ação no mês R\$:	93.232,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.000.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal de Janeiro a Dezembro 2018. ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010087	-11.508,27
Total executado na ação no mês R\$:			-11.508,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica à Estação Rodoviária Eng.Salomão Junior de Janeiro a Dezembro 2018.	31/12/2018	2010090	-1.232,81
Fornecimento de energia elétrica à Estação Rodoviária Eng.Salomão Junior Dezembro 2018.	31/12/2018	31120001	3.112,31
Total executado na ação no mês R\$:			1.879,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível( óleo diesel) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras conforme baixa na Ata conform=me Termo de Baixa em Ata de Registro de Preços e nota fiscal nº 5573 anexa.	13/12/2018	13120040	29.378,70
Aquisição de Combustível e derivados de petróleo,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	5060011	-123.774,42
Aquisição de combustível e derivados de petróleo,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme o Contrato Administrativo de Nº034/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	5060015	-8.590,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 Contrato n 076/2018/PMON.Aquisição peças e produtos de auto elétrica,Secretaria de Obras.	31/12/2018	5090009	-9.017,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900028/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 Contrato 075/2018/PMON.Aquisição de peças e produtos de auto elétrica,Secretaria Municipal de Obras. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	5090010	-2.713,50
Aquisição de peças para caminhões,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de acordo com o Contrato de Nº027/2018-PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	17050012	-252.305,94
Total executado na ação no mês R\$:			-367.022,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.800.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120026	5.660,42
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120027	3.313,01
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120042	555,76
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120045	216,82
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120041	477,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petroleo para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	31/12/2018	26090089	-6.275,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	18/12/2018	18120001	75.706,99
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	03/12/2018	3120003	900,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	05/12/2018	5120002	900,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	09/12/2018	9120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	10/12/2018	10120002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10/12/2018	10120003	600,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, louças sanitárias e outros para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 052/2018/SMS.	31/12/2018	7080013	-14.620,96
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120019	1.272,00
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 013/2018.	31/12/2018	21030004	-11.150,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 038/2018/SMS.	31/12/2018	28060014	-8.832,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120001	36.077,82
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120002	185.691,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120003	9.400,98
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	06/12/2018	6120001	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 Dezembro/2018.	14/12/2018	14120002	4.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 058/2017.	31/12/2018	2010063	-623,55
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 062/2018/SMS.	31/12/2018	15080004	-13.888,56
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 034/2018/SMS.	31/12/2018	20060014	-22.056,39
Contratação de empresa na aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 007/2018.	31/12/2018	9020028	-314,92





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos), para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 017/2018.	31/12/2018	2040004	-14.272,86		
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos) para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 018/2018.	31/12/2018	2040005	-9.154,22		
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	31/12/2018	21050002	-9.928,00		
Contratação de empresa na aquisição de peças e pneus para caminhões e máquinas pesadas na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 044/2018/SMS.	31/12/2018	9070004	-9.717,00		
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 045/2018/SMS.	31/12/2018	9070005	-4.540,00		
Gratificação, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120040	850,98		
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120044	54,20		
Prestação de Serviços cartorários ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.	12/12/2018	12120004	24,80		
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 012/2018.	31/12/2018	21030006	-706,76		
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 012/2018.	31/12/2018	21030007	-221,43		
Contratação de empresa na aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato nº 016/2018.	31/12/2018	2040002	-3.420,00		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120001	-213,81		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120001	213,81		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120002	-191,20		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120002	191,20		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120003	-51,27		
Restituição de empréstimo consignado descontado em folha de pagamento indevidamente.	27/12/2018	27120003	51,27		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	11/12/2018	11120001	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120001	50,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120003	19,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120001	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120003	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120001	54,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	17/12/2018	17120072	100,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120001	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120002	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120003	9,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120001	10,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120002	10,15		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2018	28120001	20,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2018	28120002	10,15		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2018	28120003	9,50		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120008	124,62		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120009	714,33		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120007	15.022,45		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	28/12/2018	28120008	357,05
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 025/2018/SMS.	31/12/2018	16040005	-66.875,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 2º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 007/2017/SMS.	01/12/2018	6030015	-54.450,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/12/2018	3120001	136,45
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/12/2018	3120002	182,96
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120010	1.075,90
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060013	-58.852,50
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	31/12/2018	15060008	-57.742,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120039	6.544,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120043	2.168,22

Total executado na ação no mês R\$:

-13.010,47

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

5.000.000,00

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Pagamento do 13º Salário, aos servidores efetivos lotados no FMAS.	14/12/2018	14120006	20.300,25
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10) conforme licitação de Registro de Preço 000048/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N°. : 48, conforme Contrato Administrativo N° 025/2017/SMTPS.	31/12/2018	2010005	-5.510,94
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	31/12/2018	15060004	-6.660,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120002	3.451,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados no FMAS, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120003	3.035,85
Contribuição ao INSS patronal Autônomo - Ref.ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120001	418,10
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	31/12/2018	11060006	-2.466,90
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	31/12/2018	28060008	-6.100,00
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados no FMAS, referente ao mês 12/2018.	14/12/2018	14120003	55.853,44
Pagamento de Rescisão aos servidores contratados, referente ao mês 11/2018.	14/12/2018	14120004	65.600,54
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao fornecimento de Licença de programas/sistemas, assistência técnica, abrangendo os sistemas de Contabilidade Pública, Gestão de Pessoal, Orçamento (LOA) e outros. NF N° 212.	14/12/2018	14120012	1.500,00
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social.	31/12/2018	2010030	-1.769,95
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social - SMTPS	31/12/2018	2010033	-2.810,27
Contratação de empresa para prestar serviços em manutenção de Bens Móveis, de acordo com Contrato Administrativo N° 017/2018/SMTPS, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social.	31/12/2018	26060012	-1.504,00
Contratação de empresa, para o fornecimento de serviços de Lava-Jato, de acordo com a Licitação de Registro de Preço.: 000019/17 - Modalidade: Pregão Presencial N° 23.	31/12/2018	2010023	-1.102,95
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000034/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° 34.	31/12/2018	2010027	-3.043,36
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	31/12/2018	12070008	-1.887,50
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060016	-177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060015	-13.375,64
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme Contrato Administrativo N° 017/2018, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	31/12/2018	26060013	-3.165,00
Contratação de empresa para o fornecimento de peças para veículos, de acordo com o Processo Licitatório Registro de Preço.: 000018/17 - Modalidade N° 7.	31/12/2018	2010026	-11.892,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados no FMAS, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120004	4.735,66
Parcelamento de dívida sobre o fornecimento de energia elétrica deste município, referente ao exercício anterior, inclusa na fatura.	31/12/2018	2010050	-1.095,19
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 12/2018.	14/12/2018	14120007	2.895,01
Pagamento do 13º Salário aos servidores contratados, lotados no FMAS.	14/12/2018	14120008	2.895,01
Aquisição de materiais de consumo diversos para atender a Sec. Municipal de Trab. e Promoção			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.590.000,00		
Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	31/12/2018	12070007	-992,68
Serviços prestados ao FMAS como auxiliar de serv. gerais, referente ao mês 11/2018.	14/12/2018	14120013	1.045,24
Serviços prestados ao FMAS, como auxiliar de serv. gerais. referente ao mês 11/2018.	14/12/2018	14120014	1.045,24
Aquisição de passagens rodoviárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Contrato Administrativo N° 018/2017/SMTPS.	31/12/2018	2010024	-1.984,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120005	10,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/12/2018	28120001	20,00
Serviço de Alimentação de dados no Sistema SINCOV, Conforme NFs N° 42 EM ANEXO.	04/12/2018	4120001	3.000,00
Fornecimento de serviços de telecomunicações, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trab. e Promoção Social, referente aos números de telefone com DDD (94) 3434-1255 e 3434-1112. Competência 12/2018	31/12/2018	31120001	188,56
Fornecimento de Energia Elétrica, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	11/12/2018	11120001	4.000,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa dos Idosos, conforme documento em anexo.	31/12/2018	2010048	-901,65
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	31/12/2018	5100003	-369,66
Fornecimento de Energia Elétrica, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	31/12/2018	11120001	-3.807,02
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo do CRAS , 11/2018	13/12/2018	13120003	726,63
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de lixo, para atender as necessidades do CREAS.	31/12/2018	2010053	-2.436,93
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social - SMTPS.	31/12/2018	9100002	-53,34
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, para atender as necessidades da Casa de Apoio ao Idoso.	31/12/2018	29060023	-344,23
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	31/12/2018	12040011	-5.725,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	31/12/2018	12040017	-4.980,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 12/2018.	14/12/2018	14120005	21.174,75

Total executado na ação no mês R\$:	107.738,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.590.000,00
	0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120001	8.523,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120001	1.546,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120002	649,14
1/3 Férias - Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120006	546,96
1/3 Férias - Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018. erro de data.	18/12/2018	18120004	-546,96
1/3 Férias - Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018.	18/12/2018	18120004	546,96
Férias devidas ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120005	1.640,88
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120002	7.543,07
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120003	14.101,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120003	283,71
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120004	930,14
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	17040002	-455,40
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120001	5.724,00

Total executado na ação no mês R\$:

41.033,56

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: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 : 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\$
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180352893, referente ao pagamento sobre a fiscalização da obra do Ginásio, de acordo com o documento em anexo.	05/12/2018	5120010	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180352897, referente ao pagamento sobre a fiscalização da obra do Ginásio, de acordo com o documento em anexo.	13/12/2018	13120042	82,94
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer.	13/12/2018	1110011	-1.100,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer.	13/12/2018	2040005	-16,43
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	9110028	-18,30
Total executado na ação no mês R\$:			-968,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120144	7.449,17
Pagamento de 13º Salário Maternidade de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120166	484,95
Adicional Noturno devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120121	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês 12/2018..	18/12/2018	18120028	1.427,42
1/3 Férias (Abono Constitucional) devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120137	1.256,08
Férias devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120136	3.768,30
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120122	71,57
Aquisição de Águas Minerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Manutenção da Secretaria), de acordo com o Contrato de Nº09/2018/PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	9040026	-8.637,50
Pagamento de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120153	4.349,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120027	93,49
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120123	993,75
Aquisição de Vasilhame de Água Mineral de 20LTS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Manutenção da Secretaria), de acordo com o Contrato de Nº09/2018/PMON.	31/12/2018	9040027	-60,00
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180352898, referente ao pagamento sobre a fiscalização da obra do Estádio do Negão, de acordo com o documento em anexo.	13/12/2018	13120043	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180352906, referente ao pagamento sobre a fiscalização da obra do Estádio do Negão, de acordo com o documento em anexo.	13/12/2018	13120044	82,94
Serviços de locação de tendas para eventos oficiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer conforme o Contrato Administrativo Nº070/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO-CONTRATO VENCIDO)	31/12/2018	21080015	-10.400,00
Fornecimento de energia elétrica à Quadra Poliesportiva (Rua São Paulo, 1012 de Janeiro a Dezembro 2018. ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010092	-872,61
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer-Biblioteca. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	2040008	-1.169,15
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120120	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.021,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na alimentação de Dados do Sistema SINCONV, conforme nota fiscal anexa nº44.	04/12/2018	4120007	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

**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\$
Pagamento de 13º Salário de servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120002	1.669,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120001	200,34
Gratificação de Trabalho Extra devido ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120002	954,00
Pagamento de Rescisão de servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Habitação. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120001	4.610,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120002	200,34
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120003	715,50
Fornecimento de serviços de telecomunicações de interesse da Secretaria Municipal de Habitação (3434-2274). ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	2010001	-17,16
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Habitação. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	1030001	-305,40
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120001	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.982,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120145	25.832,53
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120126	286,20
Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120125	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120016	3.055,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120017	358,05
Aquisição de ferramentas, louças sanitárias entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento, de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	17050005	-10.086,94
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120139	674,14
Férias devidas ao servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120138	2.022,48
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120147	147.376,61
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120154	5.683,39
Aquisição de Materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento, Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo. (ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	12070054	-9.508,00
Aquisição de materiais elétricos, para atender a Secretaria Municipal de Saneamento, de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo.	31/12/2018	17050009	-13.201,30
Aquisição de materiais hidráulicos e entre outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento, de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	17050010	-2.388,87
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120015	4.232,10
Parcelamento referente ao faturamento de energia elétrica do exercício anterior à Sec. Municipal de Saneamento. Poços Artesiano. ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010095	-8.747,75
Horas Extras, Quinquênio e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120127	9.128,07
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180350095, referente ao pagamento sobre a elaboração do projeto elétrico do aterro sanitário na vicinal Águas Claras, de acordo com o documento em anexo.	05/12/2018	5120012	82,94
Pagamento de licenciamento de Motocicleta 2015/Honda/NXR160 Bros ESD/Branca/Oficail/Placa QDW6769 e Chassi:9C2KD080FR068208, do uso da Secretaria Municipal de Saneamento.	11/12/2018	11120009	184,80
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180355120, referente ao pagamento sobre a fiscalização da casa do aterro sanitário (aditivo), de acordo com o documento em anexo.	20/12/2018	20120014	82,94
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120124	12.481,16
Total executado na ação no mês R\$:			168.979,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.650.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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. Novembro/2018.	07/12/2018	7120007	99.293,90
Fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos,Secretaria Municipal de Saneamento.Dezembro 2018.	31/12/2018	31120004	94.836,60
Total executado na ação no mês R\$:			194.130,50
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\$
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.	03/12/2018	3120001	28,01
Total executado na ação no mês R\$:			28,01
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\$
Fornecimento de energia elétrica do prédio do Detran conforme contrato de aluguel do imóvel.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	16110007	-1.073,37
Total executado na ação no mês R\$:			-1.073,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Pagamento de 13º Salário de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120001	1.729,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120001	480,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120002	186,98
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120002	187,40
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120004	10.505,13
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Competência Mês 12/2018.	14/12/2018	14120005	16.866,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120003	387,32
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120003	500,85
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Dezembro/2018.	14/12/2018	14120001	2.178,76
Total executado na ação no mês R\$:			33.022,56
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.

**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\$
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado lotado na Procuradoria do Município. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120159	25.153,80
Total executado na ação no mês R\$:			25.153,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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.	12/12/2018	12120008	773,20
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês 12/2018.	18/12/2018	18120019	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 e SEPOF, no período 10 a 14 de Dezembro/2018. Conforme a Portaria Nº512/2018 em anexo.	10/12/2018	10120009	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este município junto ao INCRA, no período de 17 a 18 de Dezembro/2018, conforme a portaria de Nº540/2018 em anexo.	17/12/2018	17120084	600,00
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Competência Mês 12/2018.	13/12/2018	13120162	56.211,56
Aquisição de produtos de informática (Processamento de Dados) para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças conforme Contrato nº 067/2018 PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080012	-18.545,70
Aquisição de produtos de informática-processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Finanças conforme pregão 040/2018 e Contrato Administrativo 068/2018 PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	20080018	-3.610,08
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	31/12/2018	20080024	-4.115,74
Aquisição de produto de audio (microfone) para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	31/12/2018	20080025	-97,52
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia. (Parcelamento Procuradoria).	28/12/2018	28120018	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	28/12/2018	28120028	15.405,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2018	3120001	78,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2018	3120002	147,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	03/12/2018	3120004	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	03/12/2018	3120005	36,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/12/2018	3120006	16,78
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.	03/12/2018	3120007	27,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2018	4120001	67,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2018	4120002	9,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/12/2018	4120003	66,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/12/2018	4120004	36,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	04/12/2018	4120006	12,45
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.	04/12/2018	4120008	15,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.	04/12/2018	4120011	161,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/12/2018	5120001	131,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/12/2018	5120002	365,50
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/12/2018	5120003	84,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/12/2018	5120004	18,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	05/12/2018	5120005	24,86



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	05/12/2018	5120006	27,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	06/12/2018	6120003	97,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	06/12/2018	6120004	151,10
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	06/12/2018	6120005	54,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	06/12/2018	6120006	54,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	06/12/2018	6120007	15,82
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	06/12/2018	6120008	25,50
Tarifa bancária da conta corrente 491.595-0,conforme comprovante anexo.ESTORNO DE TARIFA.	06/12/2018	23100014	-58,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	07/12/2018	7120002	74,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	07/12/2018	7120003	156,10
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	07/12/2018	7120004	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	07/12/2018	7120005	42,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	07/12/2018	7120010	45,20
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	07/12/2018	7120011	22,95
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2018	10120002	190,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2018	10120003	94,80
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	10/12/2018	10120004	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	10/12/2018	10120005	42,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	10/12/2018	10120006	33,90
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	10/12/2018	10120007	65,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.	11/12/2018	11120002	137,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.	11/12/2018	11120003	175,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	11/12/2018	11120004	48,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.	11/12/2018	11120005	66,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	11/12/2018	11120006	22,60
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	11/12/2018	11120007	20,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	12/12/2018	12120001	93,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	12/12/2018	12120002	267,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.Dezembro/2018.	12/12/2018	12120003	72,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.Dezembro/2018.	12/12/2018	12120004	60,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120009	60,87
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	12/12/2018	12120010	56,95
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	13/12/2018	13120037	176,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	13/12/2018	13120039	65,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120041	56,50
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Dezembro/2018.	13/12/2018	13120045	36,55
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.500.000,00		
anexo.		13/12/2018	13120163 100,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		13/12/2018	13120164 54,00
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		13/12/2018	13120165 10,15
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/12/2018	14120012 31,64
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		14/12/2018	14120013 47,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		14/12/2018	14120014 132,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		14/12/2018	14120016 65,00
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		14/12/2018	14120017 61,34
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		14/12/2018	14120018 6,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		17/12/2018	17120001 36,16
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		17/12/2018	17120002 47,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		17/12/2018	17120072 69,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		17/12/2018	17120078 56,50
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		17/12/2018	17120081 222,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		17/12/2018	17120082 72,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		18/12/2018	18120001 64,28
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		18/12/2018	18120002 57,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		18/12/2018	18120003 105,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		18/12/2018	18120020 70,00
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		18/12/2018	18120030 24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		18/12/2018	18120031 30,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		19/12/2018	19120002 56,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		19/12/2018	19120003 205,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		19/12/2018	19120006 93,50
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/12/2018	19120008 19,55
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		19/12/2018	19120009 162,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		19/12/2018	19120010 42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		20/12/2018	20120003 102,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		20/12/2018	20120006 63,50
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		20/12/2018	20120007 47,46
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		20/12/2018	20120008 17,85
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		20/12/2018	20120011 95,07
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		20/12/2018	20120012 24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		21/12/2018	21120001 121,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		21/12/2018	21120005 49,50
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		21/12/2018	21120006 29,38
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/12/2018	21120007 28,90
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		21/12/2018	21120008 26,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		21/12/2018	21120009 24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		24/12/2018	24120001 75,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. De dezembro/2018.		24/12/2018	24120002 85,00
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		24/12/2018	24120003 40,68



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/12/2018	24120004	56,10	
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		24/12/2018	24120007	44,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		24/12/2018	24120008	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 1-3, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120002	42,00	
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120003	42,00	
Tarifa bancária referente manutenção da conta debitada em conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120004	42,00	
Tarifa bancária referente manutenção da conta debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120005	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		26/12/2018	26120006	124,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		26/12/2018	26120007	136,00	
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120008	40,68	
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/12/2018	26120009	37,40	
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		26/12/2018	26120010	242,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		26/12/2018	26120011	100,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		27/12/2018	27120001	68,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		27/12/2018	27120014	67,50	
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		27/12/2018	27120015	72,32	
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		27/12/2018	27120016	18,70	
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		27/12/2018	27120017	26,00	
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		27/12/2018	27120018	10,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		28/12/2018	28120017	103,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2018.		28/12/2018	28120020	72,50	
Tarifa bancária conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2018	28120021	25,82	
Tarifa bancária conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2018	28120022	36,55	
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		28/12/2018	28120025	44,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		28/12/2018	28120026	12,00	
Tarifa bancária referente a TED de conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2018	28120029	10,15	
Tarifas bancária da conta corrente 424.068-5, conforme comprovante anexo.		31/12/2018	31120006	120,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme comprovante anexo.		31/12/2018	31120007	114,00	
Prestação de serviços técnicos profissionais de Assessoria e Consultoria Pública, de natureza singular, destacando-se o diagnóstico do cenário da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal anexa nº1415. Dezembro/2018.		06/12/2018	6120009	1.000,00	

Total executado na ação no mês R\$:	95.226,07
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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 : 2367 FOGO NA PANELA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900052/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52, Aquisição de recargas de Gás de Cozinha, para atender o Prog. Fogo na Panela, de acordo com o Contrato Administrativo Nº 026/2018/SMTPS.	31/12/2018	11090001	-35.000,00
CONTRATO ADM. 026/2018/SMTPS			
Total executado na ação no mês R\$:			-35.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na execução de reforma de unidades básicas de saúde para atender a demanda do PAB FIXO, conforme Convenio nº 114416050001/16-005 - REFORMA DE USB CAMPINHO E FOGAO QUEIMADO, do Contrato Administrativo nº 048/2018/SMS.	31/12/2018	12070023	-161.200,82
Total executado na ação no mês R\$:			-161.200,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.500.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120028	2.357,01
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petroleo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	31/12/2018	26090092	-2.479,69
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040013	-350,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040014	-3.825,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040015	-180,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimentícios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	31/12/2018	9020015	-224,41
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120004	5.575,58
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120005	2.114,69
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 058/2017.	31/12/2018	2010062	-736,05
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.	31/12/2018	15080008	-13.674,45
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010017	-6.908,03
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.	31/12/2018	7080011	-19.692,18
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 008/2018.	31/12/2018	9020018	-109,74
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	31/12/2018	13070010	-131,72
Contratação de empresa na prestação de serviços de Lava Jato do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 037/2017.	31/12/2018	2010031	-1.233,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060017	-22.513,50
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	31/12/2018	15060007	-14.543,45
Total executado na ação no mês R\$:			-76.553,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120029	22.249,26
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120030	28.608,51
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120031	58.874,41
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120032	99.246,19
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120033	4.956,12
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120052	13.233,13
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120055	1.342,34
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120058	2.241,24
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120051	238,50
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Dezembro/2018.	21/12/2018	21120001	2.416,66
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Dezembro/2018.	21/12/2018	21120002	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Dezembro/2018.	21/12/2018	21120003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Dezembro/2018.	21/12/2018	21120004	2.500,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 CONTRATO N 074/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de lubrificantes para utilizar em veiculos do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 074/2018/SMS.	31/12/2018	10100005	-7.800,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120020	4.090,98
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120021	1.363,66
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120022	7.710,80
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040010	-525,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040011	-6.095,50
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040012	-420,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 043/2018/SMS.	31/12/2018	9070010	-3.362,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 042/2018/SMS.	31/12/2018	10070007	-6.093,00
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº	31/12/2018	21030012	-4.399,50

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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		
013/2018.			
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 038/2018/SMS.	31/12/2018	28060015	-9.120,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para atender o Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 039/2018/SMS.	31/12/2018	28060016	-11.776,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120006	4.546,92
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120007	7.397,85
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120008	8.402,48
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120009	4.023,61
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120016	68.288,77
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (NASF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 058/2017.	31/12/2018	2010061	-372,12
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.	31/12/2018	15080009	-42.857,79
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 037/2018/SMS.	31/12/2018	20060022	-17.682,02
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 050/2018/SMS.	31/12/2018	7080009	-6.518,62
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (NASF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010016	-1.053,14
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010019	-2.269,13
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar (gases medicinais e material para oxigenoterapia) para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 075/2017.	31/12/2018	2010043	-1.859,10
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo (Odontológico) para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (saúde bucal), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 027/2017.	31/12/2018	2010049	-1.104,39
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 CONTRATO 074/2018/SMS.	31/12/2018	10100003	-12.801,50
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veículos do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 074/2018/SMS.			
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120048	4.293,04
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120050	2.222,28
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120057	47,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120046	954,00
13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120004	874,50
13º Salário de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120005	852,20



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Contratação de empresa na aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 074/2017.	31/12/2018	2010024	-1.800,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (SAÚDE BUCAL), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 074/2017.	31/12/2018	2010037	-49.990,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.	31/12/2018	7080012	-1.642,39
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 007/2018.	31/12/2018	9020037	-314,92
Contratação de empresa na aquisição de materiais e produtos diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	31/12/2018	13070012	-1.280,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em sonorização na entrega de equipamentos aos Postos de Saúde da Família - PSF.	17/12/2018	17120073	600,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120009	6.203,72
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	28/12/2018	28120010	147,56
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos no Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 081/2017.	31/12/2018	16020004	-3.525,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do Centro de Especialização Odontológico - CEO, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120006	543,90
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120007	3.382,65
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060018	-23.920,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	28/12/2018	15060021	-61.814,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	28/12/2018	15060022	-80.807,91
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL(PSF), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	31/12/2018	15060012	-52.303,00
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 069/2017.	31/12/2018	2010027	-385,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120047	45.382,94
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120049	80.436,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120053	4.130,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120054	17.786,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120056	18.541,07

Total executado na ação no mês R\$:

119.238,17

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

3.700.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 2068 GESTÃO DO SUS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos na Gestao do SUS, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 081/2017.	31/12/2018	16020003	-3.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			-3.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de de medicamentos para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmacia Básica (insumos diabeticos), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	31/12/2018	21050001	-23.892,90
Contratação de empresa na aquisição de de medicamentos para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmacia Básica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	31/12/2018	21050008	-173.578,92
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda Assistencia Farmaceutica - Farmacia Basica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 032/2018/SMS.	31/12/2018	21050010	-82.067,55
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmácia Básica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 030/2018/SMS.	31/12/2018	21050012	-131.687,78
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010018	-202,50
Total executado na ação no mês R\$:			-411.429,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			304.000,00
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120034	32.336,01
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120035	5.722,74
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120036	17.549,09
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120062	3.942,95
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120066	620,01
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120074	1.462,41
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120061	592,42
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120065	775,01
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2018	11120005	1.196,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/12/2018	12120005	1.599,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	31/12/2018	15050011	-232,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/12/2018	3120004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/12/2018	3120005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/12/2018	3120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/12/2018	3120007	300,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/12/2018	4120004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/12/2018	7120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/12/2018	8120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/12/2018	9120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/12/2018	9120004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/12/2018	9120005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/12/2018	9120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/12/2018	10120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2018	11120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2018	11120007	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/12/2018	11120008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/12/2018	13120010	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/12/2018	13120011	837,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/12/2018	13120012	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do	13/12/2018	13120013	150,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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

Domicílio - TFD.

Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/12/2018	15120002	150,00
Concessão de diárias a servidor, no transporte de paciente para tratamento fora do domicílio ( TFD ).	15/12/2018	15120003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/12/2018	16120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/12/2018	17120078	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/12/2018	17120079	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/12/2018	17120080	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/12/2018	19120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/12/2018	19120007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/12/2018	20120004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2018	21120005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/12/2018	21120006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/12/2018	26120002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/12/2018	27120014	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/12/2018	27120015	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/12/2018	28120012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/12/2018	29120002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/12/2018	29120003	837,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2018	12120006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).	12/12/2018	12120007	644,54
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2018	12120008	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).	12/12/2018	12120009	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/12/2018	12120010	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	12/12/2018	12120011	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	12/12/2018	12120012	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	12/12/2018	12120013	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD )	12/12/2018	12120014	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	12/12/2018	12120015	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/12/2018	13120005	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/12/2018	13120006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/12/2018	13120007	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/12/2018	14120003	644,54
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/12/2018	28120011	842,86
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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			
ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120023	1.272,00
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120024	1.907,30
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120025	11.393,23
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.		31/12/2018	9040007	-700,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.		31/12/2018	9040008	-6.153,50
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.		31/12/2018	9040009	-240,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.		31/12/2018	9020023	-58,10
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 043/2018/SMS.		31/12/2018	9070009	-5.278,00
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120010	19.050,76
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120011	9.654,50
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120012	9.972,98
Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120013	21.323,35
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120017	68.514,46
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120018	18.254,73
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.		17/12/2018	17120067	1.430,48
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência ( SAMU ), referente ao mês de Dezembro/2018.		06/12/2018	6120002	300,00
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120008	2.800,00
Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio em Atendimento ao Programa de Tratamento Fora do Domicilio ( TFD ) Belém - PA.		31/12/2018	10010004	-3.198,29
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho para serem utilizados na base do SAMU.		12/12/2018	12120002	430,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial de Hospitalar - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.		31/12/2018	15080010	-26.849,02
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para uso na Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 034/2018/SMS.		31/12/2018	20060015	-16.435,22
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hospitalar - MAC (CAPS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 036/2018/SMS.		31/12/2018	20060019	-21.194,77
Contratação de empresa na aquisição de material de limpeza e higienização para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 008/2018.		31/12/2018	9020025	-31,83
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 050/2018/SMS.		31/12/2018	7080008	-11.214,47
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos), para manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. (CAPS).		31/12/2018	2040008	-11.513,76



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	31/12/2018	21050009	-22.723,00		
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 030/2018/SMS.	31/12/2018	21050013	-4.268,00		
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC (SAMU), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010014	-790,70		
Contratação de empresa para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 060/2017.	31/12/2018	2010015	-180.712,78		
Contratação de empresa na aquisição de material de consumo hospitalar para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC (SAMU), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 064/2017.	31/12/2018	2010042	-16.012,48		
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar (gases medicinais e material para oxigenoterapia) para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 075/2017.	31/12/2018	2010044	-47.198,20		
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica na Manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 045/2018/SMS.	31/12/2018	9070008	-7.382,72		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900042/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 43 Contrato nº 075/2018/SMS. Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veículos de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 075/2018/SMS.	31/12/2018	10100004	-3.999,86		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	04/12/2018	4120002	80,04		
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	04/12/2018	4120003	23.807,23		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	05/12/2018	5120004	40,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	09/12/2018	9120002	140,02		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	10/12/2018	10120005	80,04		
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/12/2018	13120002	360,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	13/12/2018	13120009	614,53		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	15/12/2018	15120001	39,96		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	17/12/2018	17120077	25,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	19/12/2018	19120005	50,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	20/12/2018	20120003	130,03		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	26/12/2018	26120001	140,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	27/12/2018	27120013	100,09		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/12/2018	29120001	591,57		
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120060	1.668,00		
Quinquênio, Horas Extras e Plantão de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120064	412,70		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120069	911,89		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.	31/12/2018	7080010	-28.463,44		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de consumo diversos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 007/2018.	31/12/2018	9020042	-314,92		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 020/2018/SMS.	31/12/2018	10040015	-32.753,90
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 021/2018/SMS.	31/12/2018	10040017	-22.436,59
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 022/2018/SMS.	31/12/2018	10040019	-12.901,14
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	31/12/2018	13070007	-1.038,42
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos hospitalares para Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 041/2018/SMS.	01/12/2018	6070003	-3.600,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Dezembro/2018.	05/12/2018	5120003	2.849,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para inauguração da base do SAMU.	11/12/2018	11120002	2.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pagamento de ART referente a fiscalização de rede elétrica do Hospital Municipal.	11/12/2018	11120004	82,94
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em sonorização na inauguração da nova base do SAMU.	17/12/2018	17120076	600,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de Lava Jato da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 037/2017.	31/12/2018	2010030	-1.892,56
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ensino educacional de primeiros socorros.	31/12/2018	6040003	-412,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pintura de muro e piso da nova base do SAMU.	11/12/2018	11120003	950,00
Serviços prestados à Secretaria Municipal de Saúde em aplicação de gesso no Hospital Municipal.	17/12/2018	17120075	1.908,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em tratamento especializado fora do domicílio ( TFD ), Conforme Contrato 061/2017.	31/12/2018	2010008	-20.080,00
Contratação de empresa na aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato nº 016/2018.	31/12/2018	2040003	-163.520,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120004	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120004	81,20
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120011	434,98
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120004	875,91
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120005	433,05
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 081/2017.	31/12/2018	16020005	-3.750,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, da Média Alta Complexidade - MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.	27/12/2018	27120012	1.550,90
Pagamento do fornecimento de água e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120006	119,20
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 020/2018/SMS.	31/12/2018	10040016	-93.713,90
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 021/2018/SMS.	31/12/2018	10040018	-96.778,22
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº	31/12/2018	10040020	-77.285,08

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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  
022/2018/SMS.

Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a demnada de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060014	-56.139,50
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Melhor em Casa (EMAD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	28/12/2018	15060019	-13.488,80
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	28/12/2018	15060020	-15.810,88
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	31/12/2018	15060009	-82.553,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento médico-hospitalar.	04/12/2018	4120001	180,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames medico-hospitalares (tomografia abdomen total), no atendimento a população deste municipio.	10/12/2018	10120004	300,00
Prestação de Serviços de Saúde Hospitalares para Assistência à Saúde ao Sistema Único de Saúde SUS, Constante da Tabela de SIH/SUS, No Atendimento Médico e Internações a População.	31/12/2018	5020004	-232.211,71
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AMBULATÓRIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SISTEMAS DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES: PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018/SMS - Serviços de Saude Ambulatorial.	31/12/2018	5020005	-669.282,36
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.	31/12/2018	5110006	-41.906,88
Contratação de empresa em prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 029/2018/SMS.	31/12/2018	10050003	-19.283,93
Contratação de empresa na prestação de serviços na area de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 066/2018/SMS/FMS.	31/12/2018	11090006	-156.320,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 067/2018/SMS-FMS.	31/12/2018	11090007	-287.256,20
Contratação de empresa na prestação de serviços hospitalares para assistencia a saúde ao Sistema Unico de Saúde - SUS, para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 006/2018/SMS.	31/12/2018	20030004	-31.855,70
Contratação de empresa no fornecimento de serviços na área de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 015/2018-SMS.	31/12/2018	21030013	-32.845,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de procedimento cirurgico eletivo hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 033/2018/SMS.	31/12/2018	24050003	-535.952,23
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.	31/12/2018	24110001	-105.831,00
Contratação de empresa na execução de serviços na área de laboratório de análise clínica para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 029/2018/SMS.	31/12/2018	28080007	-4.647,67
Contratação de empresa na prestação de serviços medico-hospitalares em plantoes para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 059/2018/SMS-FMS.	31/12/2018	31070016	-302.500,00
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC (SAMU), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº	31/12/2018	2010036	-310,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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  
067/2017.

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120059	25.217,13
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120063	3.338,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120068	10.351,78

Total executado na ação no mês R\$:

-3.201.450,59

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

5.974.731,10

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120037	99,97
13º Salário de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120038	7.068,84
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	31/12/2018	15050014	-200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	05/12/2018	5120001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de buscar medicação para pacientes portadores de HIV no CTA.	24/12/2018	24120001	150,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040016	-175,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040017	-5.949,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	31/12/2018	9040018	-120,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 042/2018/SMS.	31/12/2018	10070008	-6.047,22
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 013/2018.	31/12/2018	21030005	-1.503,50
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 039/2018/SMS.	31/12/2018	28060017	-11.240,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120014	11.335,40
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120015	4.023,59
Contratação de empresa na prestação de serviços em motocicletas/motonetas na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 084/2017.	31/12/2018	2010060	-1.267,80
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 058/2017.	31/12/2018	2010064	-331,62
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 060/2018/SMS.	31/12/2018	15080006	-16.748,38
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 037/2018/SMS.	31/12/2018	20060021	-13.286,70
Gratificações e Horas Extras de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120071	1.475,56
Aquisição de gelo para conservação de vacinas.	10/12/2018	10120001	656,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais e equipamentos para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 074/2017.	31/12/2018	2010025	-2.531,96
Contratação de empresa na divulgação de campanhas de saúde e eventos educativos na Manutenção das Atividades de Vigilância Epidemiológica - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 081/2017.	31/12/2018	16020006	-425,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060015	-8.974,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos na Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 046/2017.	28/12/2018	2010033	-3.713,70
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância em	31/12/2018	15060010	-66.905,55





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$ : 670.000,00  
Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.

Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 067/2017.	31/12/2018	2010022	-1.725,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120070	7.000,93

Total executado na ação no mês R\$:	-109.184,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	670.000,00
	0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados de petroleo para atender a demanda na Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 069/2018/SMS.	31/12/2018	26090094	-4.055,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 036/2018/SMS.	31/12/2018	20060020	-13.924,98
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	01/12/2018	15060016	-16.290,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos na Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitaria, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 046/2017.	28/12/2018	2010035	-6.250,80
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	31/12/2018	15060011	-26.076,50
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda na Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 067/2017.	31/12/2018	2010023	-730,00
Total executado na ação no mês R\$:			-67.327,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de Empresa para Execução - Elaboração de projeto e Construção de: 01 uma Substação de energia de 75kva, na Escola Balão Mágico, e uma Substação de energia de 112,5kva na Escola M.de Ed.Especial Nadir Galvão Ferreira, conforme processo Licitatório de N°0074/17 - Contrato N° 0097/17 - FME.	31/12/2018	2010024	-0,01
Total executado na ação no mês R\$:			-0,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.539.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de Empresa de Construção Civil para Execução de escola de ensino fundamental (Deilton Dias) no Residencial JP - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017.	31/12/2018	18050001	-0,35
Total executado na ação no mês R\$:			-0,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.200,00
			0,00

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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 : 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.

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.FUND(Programa).(Anulação de saldo).	31/12/2018	1060001	-46.586,10
Aquisição de Produtos Alimenticios para Alimentação / Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 - Contrato de Nº 0070/17 - PNAE - CRECHE(programa). (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010042	-7.799,64
Aquisição de Produtos Alimenticios para Alimentação /Merenda Escolar - PENAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio:0046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017 - PNAE - E.J.A(programa).(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010045	-988,88
Aquisição de Produtos Alimenticios para Alimentação /Merenda Escolar - PENAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio: 000046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017-PNAE - ENS.MÉDIO(programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010046	-2.647,04
Aquisição de Produtos Alimenticios para Alimentação /Merenda Escolar - PENAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio: 000046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017-PNAE - ENS.AEE(programa).(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010047	-86,48
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatorio Nº0046 Contrato Nº069/2017 - CRECHE(programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010048	-3.028,78
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatorio Nº0046 Contrato Nº069/2017 - PRÉ.ESCOLA(programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010049	-8.843,20
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatorio Nº0046 Contrato Nº069/2017 - ENS.FUND(programa).	31/12/2018	2010050	-69.187,32
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatorio Nº0046 Contrato Nº069/2017 - E.J.A(programa).(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	2010051	-6.444,56
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatorio Nº0046 Contrato Nº069/2017 - ENS.MÉDIO(programa).Anulação de saldo.	31/12/2018	2010052	-13.792,64
Aquisição de Gêneros Alimenticios, para Merenda Escolar - PNAE - ENS.A.E.E(programa). (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010053	-649,31
Aquisição de produtos Alimenticios para a Alimentação Escolar / PNAE/PNAI/PNAC,conforme processo Licitatorio Nº0046/17 - Contrato Nº0068/17.PRÉ - ESCOLA(programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010055	-5.528,61
Aquisição de produtos de Alimentação para a Alimentação Escolar / PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. E.J.A (programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010056	-5.065,22
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.MÉDIO (programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010057	-13.086,72
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.A.E.E (programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010059	-700,46
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.FUND(programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010060	-42.351,96
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.CRECHE (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010061	-22.576,85
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. PRÉ ESCOLA (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010062	-44.292,41
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.E.J.A (FME)	31/12/2018	2010063	-21.259,47
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.MÉDIO (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010064	-45.072,79
Aquisição de produtos Alimenticios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.INDÍGENA (FME)(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010065	-30.127,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.A.E.E(FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010066	-3.372,03		
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.ENS.FUND (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010067	-231.616,53		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº: 046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC CRECHE(programa).(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	2010068	-78,99		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.PRÉ ESCOLA(Programa).	31/12/2018	2010069	-105,40		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.E.J.A(Programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010070	-49,00		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.MEDIO(Programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010071	-105,40		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.INDIGENA(Programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010072	-110,90		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS. AEE(Programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010073	-2,50		
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.FUND.(Programa).(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010074	-545,20		
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017 Creche (FME). (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	2010075	-29.476,40		
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017 Pré Escola(FME). (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010077	-18.599,13		
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº067/2017 E.J.A(FME).	31/12/2018	2010079	-9.820,07		
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação/Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC,conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de nº067/2017 ENS.MEDIO(FME). (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010080	-20.197,12		
Aquisição de Generos Alimenticios para alimentação/Merenda Escolar/PNAE/PNAI/PNAC,conforme processo licitatorio de Nº046/17 PREGÃO PRESENCIAL - Contrato Nº 067/2017 INDIGENAS(FME). (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	2010081	-12.350,87		
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC,conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017.ENS.AEE (FME). (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010082	-2.204,68		
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS FUND. (Anulação de saldo)	31/12/2018	2040003	-694,20		
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). E.J.A.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2040006	-27,40		
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS MÉDIO (Anulação de saldo)	31/12/2018	2040007	-247,00		
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).(Anulação de saldo )	31/12/2018	2040008	-3.584,00		
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRÉ ESCOLA( Anulação de saldo)	31/12/2018	2040010	-322,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS. FUNDAMENTAL.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2040013	-0,04
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). PRE-ESCOLA. (Anulação de saldo)	31/12/2018	2040014	-0,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº012/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)FUNDAMENTAL (Anulação de saldo)	31/12/2018	2040024	-2,39
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). ENS FUND	31/12/2018	2040036	-0,91
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). PRÉ ESC.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2040038	-1,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). E.J.A	31/12/2018	2040039	-0,95
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/18 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- (programa). ENS MÉDIO.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2040040	-11,40
<b>ENSINO MÉDIO</b>			
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)ENS.FUNDAMENTAL (Anulação de saldo)	31/12/2018	2040041	-224,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)	31/12/2018	2040042	-42,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS FUND	31/12/2018	2040056	-602,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENSINO FUNDAMENTAL	31/12/2018	2040068	-0,34
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 CONTRATO 061/201/SME - Alimentação Escolar/ ENS.FUNDAMENTAL.(Anulação de saldo)	31/12/2018	3100003	-405,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 / Contrato Nº063/2018 - Ens.Creche (FME).(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	3100026	-3.223,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.Pre Escola (FME).	31/12/2018	3100027	-3.722,54
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.Fundamental (FME/PROGRAMA).(Anulação de saldo).	31/12/2018	3100028	-6.761,45
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38.Aquisição de Produtos Alimentícios, para atender o Programa de Alimentação - Contrato Nº063/2018 - Ens.E.J.A(FME). (Anulação de saldo).	31/12/2018	3100029	-1.147,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 -	31/12/2018	3100030	-2.205,58





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens.MÉDIO (FME).(Anulação de saldo).

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº063/2018 - Ens. Indígena (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	3100031	-3.223,54
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 / Contrato Nº063/2018 - Ens.A.E.E (FME).	31/12/2018	3100032	-169,66
--	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Pre.Escola.(FME)(Anulação de saldo)	31/12/2018	3100034	-2.418,09
---	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Fundamental (FME/programa).(Anulação de saldo)	31/12/2018	3100035	-5.598,33
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. E.J.A (FME).(Anulação de saldo)	31/12/2018	3100036	-644,17
---	------------	---------	---------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Médio (FME).	31/12/2018	3100037	-1.376,11
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº064/2018 - Ens. Ens.Indígenas (FME).	31/12/2018	3100038	-2.043,83
--	------------	---------	-----------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38. Aquisição de Produtos Alimentícios para atender o Programa de Alimentação Escolar - Contrato Nº062/2018 - Ens. A.E.E (FME).	31/12/2018	3100052	-4,48
--	------------	---------	-------

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 Nº 069/2018/FME,Aquisição de produtos alimentícios,p/atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais.(Creche)	31/12/2018	6110001	-43,82
---	------------	---------	--------

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 53 - Mod. Formatada: 38 REF AO CONTRATO Nº 069/2018/FME,Aquisição de produtos alimentícios,p/ atender o Prog.de Alimentação Escolar nas escolas publicas municipais.(Creche).	31/12/2018	6110009	-43,82
---	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato Nº045/2018 - Ens.EJA.	31/12/2018	21070002	-28,00
--	------------	----------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato Nº045/2018 - ENS.INDÍGENA.	31/12/2018	21070004	-952,00
---	------------	----------	---------

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato Nº045/2018 - Ens.Creche.	31/12/2018	22070003	-840,00
---	------------	----------	---------

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato Nº050/2018 - Ens.CRECHE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22070018	-644,00
--	------------	----------	---------

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato Nº050/2018 - Ens.PRÉ ESCOLA.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22070019	-686,00
--	------------	----------	---------





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar PNAE-Conforme processo Licitatorio 0019/18-Contrato Nº051/2018 - Ens.CRECHE.(Anulação de saldo) 31/12/2018 22070025 -14,00

Total executado na ação no mês R\$:	-760.707,36
-------------------------------------	-------------

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
---	--	--	--

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível (óleo diesel e hidráulico, gasolina e lubrificantes), conforme processo Licitatorio de Nº 0048/17 - Contrato Nº 0080/17 - PNATE.FME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010003	-19.734,47
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, de acordo com anexo I e II, do contrato 035/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.(PNATE).(Anulação de saldo)	31/12/2018	28050019	-814,14
Contratação de empresa p/prestação de serviços de torno e solda, conforme processo licitatório Nº0071/17 - Contrato Nº0088/17 - PNATE.(programa)	31/12/2018	2070004	-32.893,00

Total executado na ação no mês R\$:	-53.441,61
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	250.000,00
--	------------

0,00
------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, de acordo com o Anexo I ell, do contrato N°0036/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (QSE).(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	28050021	-36.384,16
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, de acordo com anexo I e II, do contrato 035/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (QSE).(Anulação de saldo)	31/12/2018	28050022	-15.537,17
Aquisição de bolos, salgados e outros, de acordo com Anexo I, do contrato 039/2018/SME, Pedido N°01344/18, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação.(QSE).	31/12/2018	11060003	-3.073,39
Aquisição de refeição preparada, de acordo com o anexo do contrato, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Educação, conforme processo Licitatório de N°0070/17 - Contrato de N°005/2018 - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	20020001	-6.769,75
Prestação de serviços de hospedagem, conforme processo Licitatório N°026/2018 - Contrato N°056/2018- QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	31080008	-104,00
Prestação de serviços de hospedagem, conforme processo Licitatório N° 026/2018 - Contrato N° 055/2018 - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	31080009	-696,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sêpticas, conforme processo licitatório N°990022/17 - Dispensa - Contrato N°0091/17 - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010028	-1.800,00
Contratação de empresa p/ prestação de serviço de torno e solda, conforme processo licitatório de N°0071/17 - Contrato N°0088/17 - QSE.(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	2010012	-23.767,00
O Objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços para atender ônibus e veículos da Secret. Municipal de Educação, exclusivamente no Distrito do Campinho, nas áreas de mecânica, borracharia, torno solva e lava-jato, conforme contrato N°041/201/-SME, N° do pedido 00476/18.(QSE)(ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	30070003	-9.225,00
Aquisição de gêneros alimentícios, higiene/limpeza e diversos para atender as necessários da Secretaria Municipal de Educação referente ao processo licitatório N° 078/2017, Contrato N° 007/2018 - Higiene e Limpeza - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	7030015	-5.353,64
Aquisição de peças para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatório de N°0072/17 - Contrato N°0096/17 - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010019	-16.108,23
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório N°00072/17 - Contrato N°0094/17 - QSE.(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010029	-19.218,00
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatório 00072/17 - Contrato de N°0095/17 - QSE.	31/12/2018	2010036	-23.605,18
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato N°037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido N°01371/18.(QSE)(Anulação de Saldo).	31/12/2018	1060003	-16.385,35
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato N°037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido N°01372/18.QSE)(Anulação de Saldo).	31/12/2018	1060004	-26.403,23
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato N°037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido N°01373/18.(QSE)(Anulação de Saldo)	31/12/2018	1060005	-665,68
Aquisição de materiais elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato N°037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido N°01375/18.(QSE)(Anulação de Saldo)	31/12/2018	1060006	-248,17
Aquisição de: Ferramentas, material para manutenção de motores (consumo e permante), Conforme processo licitatório 900026/17 - Contrato N°0092/17 - Manutenção do Salário Educação - QSE. (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010015	-304,84



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Aquisição de produtos de papelaria e materias de expediente,destinados a manutenção do ensino infantil.conforme processo licitatorio990015/17 - Contrato Nº044/2017 - 1ºTermo aditivo tem como objetivo a alteração de dotação do contrato firmado em05/05/2017,remanejando para nova dotação orçamentaria de intens em anexo deste termo aditivo - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010085	-283.628,80
Contratação de serviços gráficos para atender às necessidades da secretaria de educação.(Anulação de saldo)	31/12/2018	16040005	-21.404,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - QSE.(Anulação de saldo)	31/12/2018	22110005	-5.617,27
Aquisição de materias de construção,hidráulicos entre outros,de acordo com Anexo I e II,do contrato,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.(QSE)Pedido Nº01304/18,Contrato Nº0038/2018/SME.(Anulação de saldo)	31/12/2018	30050001	-47.357,47
Aquisição de serviços e peças para manutenção de centrais de ar,frizer, geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme processo licitatorio Nº00229/17 - Contrato Nº 0081/17 - QSE.(Anulação de saldo).	31/12/2018	2010021	-42.996,72
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA:DE ACORDO COM O CONTRATO 040/2018.QSE(Anulação de saldo)	31/12/2018	14060002	-6.200,00

Total executado na ação no mês R\$:

-612.853,65

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

650.000,00

0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (óleo diesel e hidráulico, gasolina e lubrificantes), conforme processo Licitatório de Nº 00048/17 - contrato 0080/2017. Transp.Escolar - Ensino Médio.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010002	-59.936,73
Aquisição de combustível (Óleo diesel S-10), conforme processo Licitatório Nº0048/17 - Contrato Nº 0079/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.	31/12/2018	2010008	-10.103,94
Aquisição de lubrificantes,conforme processo licitatorio Nº0048/17 - Contrato Nº 0078/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010040	-2.000,00
Contratação de empresa p/prestação de serviço de torno e solda, conforme processo licitatório de Nº0071/17 - Contrato Nº0088/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.	31/12/2018	2010014	-45.863,00
Aquisição de peças para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatório de Nº0072/17 - Contrato Nº0096/17 - Transporte escolar Ensino Médio.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010018	-26.211,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação- - ENSINO MÉDIO(FME).(Anulação de saldo).	31/12/2018	3090005	-29.440,00
Contratação de empresa para o transporte de alunos do Ensino Médio da rede pública estadual da zona rural para zona urbana, para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Ourilandia do Norte, conforme processo licitatório Nº00068/17 - Contrato Nº 0087/17 - Transp. Escolar Ensino Médio.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010011	-7.959,12
Contratação de empresa para transporte de alunos de Ensino Médio da rede pública estadual da zona rural para a zona urbana, conforme Processo Licitatório nº 068/2017 - Contrato Administrativo nº025/2018 - Transp. Escolar Ensino Médio.(Anulação de saldo)	31/12/2018	5040005	-349.287,13
Total executado na ação no mês R\$:			-530.801,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			468.556,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de papelaria e materiais de expediente , conforme processo Licitatorio Nº015/17 Contrato Nº044/17. FME(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010086	-269.028,04
Aquisição de produtos de papelaria e Material de expediente destinados a Secretaria de Educação - Materias Recreativos e Didaticos.(Anulação de saldo)	31/12/2018	2010087	-41.544,75
Aquisição de produtos de papelaria e Materias de expediente para uso da Secretaria de Educação - Manutenção do Ensino Infantil.Conforme contrato Nº043/17.Referente ao mês de Maio de 2017. (Anulação de saldo)	31/12/2018	2010088	-32.362,75
Serviços prestados ao Fundo Municipal, liberação de RRT de fiscalização de obras educacionais.Referente a fiscalização da Escola Deilton Dias.	20/12/2018	20120001	82,94
Total executado na ação no mês R\$:			-342.852,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/Campo/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120070	20.870,34
13ºSalario e 13ºSalario Maternidade pago a Servidores do Fundeb/Fund/Indigena/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120071	7.822,80
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120072	9.390,54
13ºSalario e 13ºSalario Maternidade pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120073	126.381,73
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120007	1.192,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120033	238,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120087	21.678,88
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120088	2.976,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120102	1.834,11
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120103	1.402,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120104	3.819,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.(Anulação de saldo).	31/12/2018	26090015	-21.528,93
Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120056	5.037,10
Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120057	2.677,55
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120009	28,62
2ºTermo aditivo ao contrato administrativo de Nº040/17, aditivar a clausula segunda do valor unitario no percentual de 25% no item 1 conforme anexo do contrato.	31/12/2018	2010016	-54.600,00
Triênio, Hora Aula, Função Gratificada, Ferias Proporcionais, 13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120041	86.505,07
Vencimento Base, Adicional Noturno, Hora Extra, Dias de Substituição, Ferias Proporcionais, 13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120042	80.609,11
Vencimento Base, Adicional Noturno, Hora Extra, Férias Proporcionais, 13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120043	24.681,80
Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120035	2.862,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120105	747,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de	13/12/2018	13120110	4.380,94





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Dezembro/2018.					
Parcelamento de energia elétrica ref.a despesas do Exercício Anterior.		11/12/2018	11120001	16.296,62	
Parcelamento de Energia Elétrica, ref.a despesa de exercicio anterior/ mês de Dezembro 2018.		31/12/2018	31120002	6.784,70	
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120008	21.351,01	
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120029	863,37	
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed. Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120031	1.144,80	
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120034	1.631,34	
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120010	3.768,56	
Salario Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120011	954,00	
13ºSalario e 13ºSalario Maternidade pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120069	3.816,00	
Contratação de Empresa para transporte de alunos da rede Municipal de um ponto a outro na Zona Rural do Município de Ourilandia do Norte - PA.(Anulação de saldo).		31/12/2018	5040001	-137.041,38	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		03/12/2018	3120001	10,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		10/12/2018	10120001	51,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		14/12/2018	14120001	90,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		19/12/2018	19120001	40,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Dezembro/2018.		28/12/2018	28120016	4,55	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		28/12/2018	28120017	30,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		31/12/2018	31120001	30,00	
Fornecimento de Energia Eletrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Secretaria Municipal de Educação.(Anulação de saldo).		31/12/2018	2010013	-17.920,75	
Fornecimento de Energia Eletrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Secretaria Municipal de Educação.		31/12/2018	3090130	-37.445,69	
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais. ref.ao mês de Dezembro/2018.		31/12/2018	31120003	39.967,84	
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.Escola Machado de Assis, Madre Carolina, Romildo Veloso,Santana Cabral, Madre Tereza, Antonia Borges,Jose Candido, Creche Balao Magico, Tres Poderes.Referente ao mês de Dezembro/2018.		26/12/2018	26120001	9.711,94	
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.(Anulação de saldo)		31/12/2018	2010012	-86.376,04	
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.(Anulação de saldo)		31/12/2018	2070003	-37.933,80	
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.Escola Machado de Assis, Madre Carolina, Romildo Veloso,Santana Cabral, Madre Tereza, Antonia Borges,Jose Candido, Creche Balao Magico, Tres Poderes.Referente ao mês de Dezembro/2018.		31/12/2018	26120001	-9.711,94	
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120006	99.121,20	



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.800.000,00		
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120028	6.678,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed. Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120030	6.678,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Ed. Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120032	18.189,59
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>239.792,44</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>5.800.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/Campo/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120074	42.782,47
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120075	27.592,62
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/Indigena/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120076	30.161,89
13º Salario pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120077	3.840,39
13ºSalario e 13º salario Maternidade pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120081	324.513,96
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120002	509.620,79
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120008	42.421,38
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/D.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120009	45.231,46
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120010	71.543,12
Abono 15º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120012	70.442,28
Abono 15º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120013	41.767,44
Abono 15º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120014	44.533,87
Abono 15º Salário pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120015	501.703,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120095	6.363,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120096	483,91
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120098	6.794,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120099	439,93
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120101	10.024,96
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120106	75.358,91
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120107	11.141,64
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120111	2.059,93
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2018.(Anulação de saldo).	31/12/2018	26090024	-8.401,83
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120080	1.610,38



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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		
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120040	921,69	
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120024	8.108,47	
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120027	4.632,82	
Triênio,Hora Aula,Função Gratificada,Grat.Loc.Exerc.,Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias-Rescisão,pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120048	68.732,81	
Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional,13ºSalario Maternidade,1/3 Ferias-Rescisão e Salario Maternidade - Prorrogação,pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120049	10.343,39	
Triênio,Hora Aula,Função Gratificada,Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão,pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120050	15.558,29	
Triênio,Hora Aula,Função Gratificada,Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão,pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120051	15.900,33	
Triênio,Hora Aula,Função Gratificada,Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional,13ºSalario Maternidade,Salario Maternidade - Prorrogação,13ºSalario Maternidade-Acima120D e 1/3 Ferias - Rescisão,pago a servidores do Fundeb/Fund//Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120052	334.966,14	
Hora Aula,Hora Aula p/Substituição,Ferias Proporcionais,13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão,pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120053	19.107,60	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario .referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120082	3.214,30	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario.referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120097	387,11	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120100	612,93	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120020	946,52	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120023	732,55	
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120026	1.326,37	
Quinquênio e Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018..		13/12/2018	13120079	10.171,54	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120001	4.073,89	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120021	1.843,39	
13ºSalario e 13ºSalario Maternidade pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120066	3.456,28	
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120067	1.536,15	
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120019	29.356,87	
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.		13/12/2018	13120022	31.622,62	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

## Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

## Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120025	46.793,19
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120039	3.686,78
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120078	348.297,97

Total executado na ação no mês R\$:

2.828.361,35

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

13.121.000,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120061	27.987,45
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120062	8.951,70
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120013	477,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120089	5.393,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120090	601,92
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120092	1.886,54
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comisionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120093	361,30
Contribuição ao INSS Autônomo/ ref. ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120001	662,00
Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120058	2.423,15
Gratificação T. Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120015	286,20
Hora Aula, Função Gratificada, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120044	17.845,26
Vencimento Base, Adicional Noturno, Hora Extra, Dias de Substituição, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional, 13º Salário Maternidade, 1/3 Férias-Rescisão e Salário Maternidade- Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120045	29.537,75
Hora Extra, Função Gratificada, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120046	10.526,92
Vencimento Base, Adicional Noturno, Hora Extra, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, Referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120047	12.340,90
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120091	1.095,89
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120094	574,30
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120014	3.104,49
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120017	47,70
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120018	954,00
13º Salário pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120060	795,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120012	21.401,08
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120016	8.935,79





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$:	156.190,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.900.000,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120063	105.624,86
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120065	219,32
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120003	152.597,61
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120005	6.482,97
Abono 15º Salario pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120006	150.243,58
Abono 15º Salario pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120011	6.384,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120083	23.026,10
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120084	2.050,20
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120085	552,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120086	483,91
Triênio, Hora Aula, Função Gratificada, Ferias Proporcionais, 13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120054	69.097,46
Triênio, Hora Aula, Função Gratificada, Ferias Proporcionais, 13ºSalario Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120055	16.507,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infatil/Mag-Temporario referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120108	387,11
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120003	3.387,34
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120005	148,97
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120059	1.843,39
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120064	921,69
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120002	106.260,49
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120004	2.482,92
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>648.702,53</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>4.550.000,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
13ºSalario pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120068	12.612,59
Abono do 14º Salário pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120004	16.185,84
Abono 15º Salário pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Dezembro/2018.	28/12/2018	28120007	15.935,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo. referente ao mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120109	2.588,94
Grat.Tempo de Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120038	31,72
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120037	488,98
Hora Aula pagO a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Dezembro/2018.	13/12/2018	13120036	11.807,62
Total executado na ação no mês R\$:			59.651,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 Contrato n 027/2018/SMTPS, para atender as necessidades do BL - IGDSUAS>	31/12/2018	13090003	-7.226,34
Total executado na ação no mês R\$:			-7.226,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			30.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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 à 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	31/12/2018	9110001	-1.460,00
Total executado na ação no mês R\$:			-1.460,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco PSB , de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	31/12/2018	11060002	-3.260,10
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	31/12/2018	28060005	-7.000,00
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	31/12/2018	28060005	-300,00
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB.	31/12/2018	2010029	-3.445,44
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB	31/12/2018	2010032	-1.635,16
Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Prom. Social junto ao BL - PSB, de acordo com Contrato Administrativo n° 005/2018/SMTPS.	31/12/2018	23030004	-1,05
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060010	-177,41
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120004	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120003	20,30
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Proteção Social Básica junto à Sec. Municipal de Assistência Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	31/12/2018	12040006	-53,80
Total executado na ação no mês R\$:			-15.832,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	31/12/2018	2010010	-3.289,38
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL PSEMC, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	31/12/2018	15060005	-13.320,00
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco PSEMC, de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	31/12/2018	11060005	-2.760,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	31/12/2018	13030011	-5.953,01
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Esp. de Média Complexidade - PSEMC.	11/12/2018	2010028	-997,30
Empresa contratada para prestar serviços de serralheria, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000062/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 62, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Esp. de Média Complexidade - PSEMC.	31/12/2018	2010031	-2.619,90
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	31/12/2018	13030030	-820,90
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	31/12/2018	13030031	-8.017,08
Aquisição de materiais de consumo diversos, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	31/12/2018	13030012	-374,99
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120009	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120001	10,15
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do GREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, referente a Unidade Consumidora 14456015.	31/12/2018	2010041	-2.960,77
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	31/12/2018	12040007	-162,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - PSEMC junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	31/12/2018	12040013	-1.107,90
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>-42.363,33</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>125.000,00</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL IGSUAS, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	31/12/2018	15060007	-1.243,20
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social , de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	31/12/2018	11060003	-1.086,70
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDSUAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060012	-177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDSUAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060011	-5.241,56
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120003	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120002	10,15
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - GSUAS junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	31/12/2018	12040008	-777,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - GSUAS junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	31/12/2018	12040014	-377,31
Total executado na ação no mês R\$:			-8.873,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Sec. Executivo do CMAS, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de realizar prestação de contas junto ao CMAS e elaborar planejamento do exercício de 2019, de acordo com Portaria em anexo.	03/12/2018	3120001	2.522,35
Diárias concedidas à Sec. Municipal de Trab. e Prom. Social, para empreender viagem junto ao CMAS à cidade de Belém - PA, com o objetivo de prestar contas e elaborar planejamento a ser executado no exercício de 2019, de acordo com a Portaria em anexo.	03/12/2018	3120002	2.522,35
Diárias concedidas ao acessor especial, para empreender viagem junto ao CMAS à cidade de Belém - PA, com o objetivo de prestar contas e elaborar planejamento a ser executado no exercício de 2019, de acordo com a Portaria em anexo.	03/12/2018	3120003	2.522,35
Diárias concedidas à Coord. do Fundo, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de realizar prestação de contas junto ao CMAS e elaborar planejamento do exercício de 2019, de acordo com Portaria em anexo.	03/12/2018	3120004	2.522,35
Diárias concedidas ao Coordº do Programa Bolsa Família, lotado na Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos Administrativos junto ao Bolsa Família, de acordo com Portaria em anexo.	03/12/2018	3120005	2.522,35
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BI - Gestão do Bolsa Família e Cad. Único, conforme Contrato Administrativo N° 015/2017/SMTPS	31/12/2018	2010039	-572,15
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 Contrato N° 027/2018/SMTPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BL - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD. ÚNICO	31/12/2018	13090002	-1.401,07
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis, para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060014	-177,41
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120001	60,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120010	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120002	40,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120001	30,45
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Bolsa Família e Cad. Único junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	31/12/2018	12040009	-3.262,60
Total executado na ação no mês R\$:			7.371,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			160.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Contratação de empresa para prestar serviços em manutenção de Bens Móveis, de acordo com Contrato Administrativo N° 017/2018/SMTPS, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.	31/12/2018	26060008	-4.581,00
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060008	-177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	31/12/2018	11060007	-6.568,43
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme Contrato Administrativo N° 017/2018, para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz.	31/12/2018	26060009	-2.374,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 12/2018.	14/12/2018	14120001	5.724,00
Pagamento do 13º Salário aos servidores contratados, do Prog. Criança Feliz, lotados no FMAS.	14/12/2018	14120002	3.816,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120011	111,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/12/2018	19120005	40,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120004	20,30
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa do Idoso, conforme Conta Contrato de N° 19894002.	31/12/2018	1110001	-2.693,67
Total executado na ação no mês R\$:			-6.671,81
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\$
ADITIVADO	31/12/2018	26090002	-1.500,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo da Casa de Passagem.	31/12/2018	14060001	-2.135,07
Total executado na ação no mês R\$:			-3.635,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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\$
Pagamento do 13º Salário aos servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.	14/12/2018	14120002	6.630,63
FIM DE CONTRATO	31/12/2018	15060001	-6.495,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados, lotados no FMDCA, referente ao mês de Dezembro/2018.	17/12/2018	17120001	1.705,05
FIM DE CONTRATO	31/12/2018	2010001	-7.120,78
Pagamento de apólice de seguro N° 010053 100 229 3868 0000000000 001, para atender a demanda da Equipe do Conselho Tutelar, de acordo com Documento em anexo.	10/12/2018	10120001	1.861,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/12/2018	12120001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/12/2018	13120001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/12/2018	14120003	101,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	20/12/2018	20120001	30,45
Fornecimento de serviços de telecomunicações, para atender as necessidades do Conselho Tutelar. Referente ao número de telefone (94) 3434-2441.	31/12/2018	2010007	-849,29
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do prédio público do Conselho Tutelar.	31/12/2018	2010005	-1.031,77
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para Crianças e Adolescentes. 12/2018	31/12/2018	31120001	722,62
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do Predio Público do Conselho Tutelar.	31/12/2018	2010006	-557,17
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, competência 12/2018.	14/12/2018	14120001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			3.137,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			170.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para Copa e Cozinha, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	31/12/2018	13030013	-493,30
Total executado na ação no mês R\$:			-493,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018**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: 01/12/2018 à 31/12/2018**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 17.512.0007.1083.0000 - IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS; 4.4.90.51.00 - OBRAS E INTALAÇÕES - FONTE 1-Contrato ADM N°093/2018/PMON.	11/12/2018	11120010	31.280,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900048/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 Contrato nº 084/2018/PMON - Aquisição de manilhas, confeccionada em concreto para serem utilizadas na realização de serviços de construção de galerias para passagem de águas pluviais e correntes em vias urbanas e rurais do Município de Ourilandia do Norte.(ANULAÇÃO DE SALDO.)	31/12/2018	8100011	-150,42
Total executado na ação no mês R\$:			31.129,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Implantação de Bueiros e Construção de cerca em area do Aterro Sanitário,de acordo com o Projeto Básico,conforme o Contrato de Nº036/2018/PMON em anexo.(ANULAÇÃO DE SALDO).	31/12/2018	7060009	-9.463,83
Total executado na ação no mês R\$:			-9.463,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.000,00
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças,pneus e câmaras de ar para manutenção de máquinas pesadas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras de acordo o Pregão 015/2018 -conforme Anexo I Contrato Nº065/2018 PMON.(ANULAÇÃO DE SALDO.)	31/12/2018	20080014	-105.347,64
Total executado na ação no mês R\$:			-105.347,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.500.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900059/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 contrato de Nº 087/2018/PMON - Aquisição de materiais para .reposição e manutenção de iluminação pública do município de Ourilândia do Norte-PA.Secretaria de Obras.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	23100013	-60.642,97
Total executado na ação no mês R\$:			-60.642,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			900.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação da Empresa para realização de serviços de Limpeza Pública,conforme especificações constantes no Projeto Básico e contrato Administrativo nº042/2018 PMON.ANULAÇÃO DE SALDO E NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL.	31/12/2018	2070022	-1.621.660,51
Total executado na ação no mês R\$:			-1.621.660,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018**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: 01/12/2018 à 31/12/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica ao Mercado Municipal Leopoldo Bispo de Janeiro a Dezembro 2018. ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010091	-21.446,52
Total executado na ação no mês R\$:			-21.446,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica à Praças Municipais Secretaria Municipal de Cultura de Janeiro a Dezembro 2018.ANULAÇÃO DE SALDO.	03/12/2018	2010089	-11.172,61
Total executado na ação no mês R\$:			-11.172,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Material Esportivo para uso desta Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Lazer conforme processo Licitatorio Pregão de Nº047/2018 - Contrato Nº073/2018 PMON.ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	30080016	-32.211,32
Total executado na ação no mês R\$:			-32.211,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Carga de Gás, GLP para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato Administrativo Nº: 09/2018/PMON. (ANULAÇÃO DE SALDO)	31/12/2018	9040022	-700,00
Aquisição de Águas Minerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato de Nº 009/2018/PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	9040023	-7.894,50
Aquisição de Vasilhame de Água Mineral de 20LTS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato de Nº 009/2018/PMON. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2018	9040024	-180,00
Total executado na ação no mês R\$:			-8.774,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

Page 103

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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: 01/12/2018 à 31/12/2018

**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.