



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

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2018.	10/01/2018	10010003	6.015,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Janeiro/2018.	10/01/2018	10010004	3,02
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Janeiro/2018.	11/01/2018	11010003	159,34
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2018.	19/01/2018	19010005	2.708,76
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Janeiro/2018.	19/01/2018	19010007	187,99
Contribuição ao PASEP, referente as receitas tributárias e transferências constitucionais no mês de Janeiro/18.	22/01/2018	22010016	30.810,40
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2018.	30/01/2018	30010061	6.090,53
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Janeiro/2018.	31/01/2018	31010005	113,90
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010062	58.899,33
Total executado na ação no mês R\$:			104.988,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			495.011,45
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de empresa para o fornecimento de material metálico de 13KG, GLP, conforme processo licitatório N°00016/17 - Contrato N°0040/17 - FME.	02/01/2018	2010035	22.200,00
Aquisição de Equipamentos Materiais permanentes: ferramentas, material para manutenção de motores e máquinas, conforme processo licitatório de N°90026/17 - Contrato N°0092/17 - FME.	02/01/2018	2010016	7.619,45
Total executado na ação no mês R\$:			29.819,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.180,55
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de vasilhame para Gás, capacidade de 13KG GLP, conforme Contrato Administrativo N° 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010015	1.050,00
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, conforme Contrato Administrativo N° 017/2017/SMTPS, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	02/01/2018	2010051	16.255,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.305,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.695,00
			0,00

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\$
Contrato de Empresa para Execução de Reforma e Adequação de ambiente para Instalação de Tomógrafo Computadorizado, no Hospital Municipal Jadson Pesconi, na sede deste município, conforme proj. básico de engenharia e Contrato 086/2017.	02/01/2018	2010011	322.370,90
Total executado na ação no mês R\$:			322.370,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-272.370,90
			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.			
---	--	--	--



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

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 : 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\$
Aquisição de veículo Camionete Mitsubischi L200 Triton, 3.2 At. Outdoor, zero km, cabine dupla, ano/mod: 2017/2018, Conforme Contrato 085/2017/SMS.	02/01/2018	2010007	136.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			136.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.500,00
			0,00

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 : 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.	02/01/2018	2010041	3.760,00
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.	02/01/2018	2010045	21.000,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 048/2017.	02/01/2018	2010057	57.704,00
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.	02/01/2018	2010026	9.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.564,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-61.564,00
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Contato Administrativo nº 002/2018.	18/01/2018	18010009	99.590,86
Total executado na ação no mês R\$:			99.590,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			700.409,14
			0,00

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010079	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010081	3.165,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010085	1.584,69
Restituição de despesas referente a combustíveis e plotagens, conforme documento em anexo.	18/01/2018	18010008	1.439,65
Restituição de Despesas com combustíveis, conforme documento em anexo.	26/01/2018	26010006	160,26
Restituição das Despesas referente tarifas de embarques, conforme documento em anexo.	31/01/2018	31010006	106,78
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 14 à 18 de Janeiro de 2018.	12/01/2018	12010014	3.000,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 17 à 18 de Janeiro de 2018.	12/01/2018	12010015	1.200,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar do 3º Workshop Melhoria da Situação dos Municípios do Estado do Pará, no período de 23 à 26 de Janeiro de 2018.	19/01/2018	19010009	2.400,00
Diárias concedidas ao Coordº da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar do 3º Workshop Melhoria da situação Fiscal dos Municípios do Estado do Pará, no período de 23 à 26 de Janeiro de 2018.	19/01/2018	19010011	2.017,88
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 29 de janeiro a 02 de fevereiro de 2018.	26/01/2018	26010003	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010080	387,32
Fornecimento de energia elétrica do prédio de uso dessa Adm, não contabilizado no exercício anterior.	03/01/2018	3010008	52,31
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010008	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010019	17.572,07
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010015	4.117,42
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010018	5.072,07
Total executado na ação no mês R\$:			90.172,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.522.327,07
			0,00

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Janeiro/2018.	04/01/2018	4010007	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			29.000,00
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010054	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010052	2.146,50
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	22/01/2018	22010014	53.444,89
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010071	5.664,64
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010072	3.745,70
Contribuição Patronal ao INSS de Prestação de Serviços de Terceiros à Prefeitura Municipal. Janeiro/2018.	31/01/2018	31010063	1.335,86
Restituição das despesas com combustíveis, conforme documento em anexo.	26/01/2018	26010005	150,07
Restituição de despesas com plotagem CAD A1 Mono, conforme documento em anexo.	26/01/2018	26010007	165,00
Diárias concedidas ao Assessor Técnico de Comunicação, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 30 de janeiro a 01 de fevereiro de 2018.	26/01/2018	26010002	1.513,41
Diárias concedidas a Secretaria Municipal de Administração, para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 29 a 30 de janeiro/2018.	29/01/2018	29010002	1.008,94
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010053	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010057	1.165,09
Função Gratificada devida a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010058	2.618,80
Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Kaspersky Endpoint Security for Business. Conforme a nota de Nº85158.	28/01/2018	28010003	3.350,60
Prestação de serviços na manutenção em equipamentos de informática e outros, destinado a atender as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme baixa em ata de Registro de Preço nº039/2017 e nota fiscal anexa nº1105.	25/01/2018	25010015	23.700,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010073	3.105,29
Parcelamento de dívida sobre o fornecimento de energia elétrica deste município.	02/01/2018	2010097	60.000,00
Pagamento de Publicação de editais de Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 803685/2018.	03/01/2018	3010007	132,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva, Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010055	10.939,99
Subsídio, Gratificação por Dedicção Exclusiva, Quinquênio e Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010059	13.436,49
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010050	30.680,31
Adiantamento ao contrato de prestação de serviços celebrado em 17/11/2011, firmado para a defesa do Município de Ourilândia na reclamação Nº12873, formulada pelo Município de Água Azul do Norte, perante o Supremo Tribunal Federal, em virtude do suposto descumprimento do acordo proferido nos Autos da ação direta de inconstitucionalidade (processo nº3686), movida pelo partido Movimento Democrático Brasileiro-PMDB. O valor será dividido em dez parcelas mensais e sucessivas.	10/01/2018	10010010	968.204,80
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Janeiro/2018.	09/01/2018	9010014	1.700,00
Serviços prestados em reconhecimentos de firma, xerox e autenticação.	13/01/2018	13010001	288,55
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme a descrição da Nota Fiscal Nº 87 em anexo, referente a serviços de Chaveiro.	24/01/2018	24010010	346,00



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

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

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Janeiro/2018.	24/01/2018	24010012	1.127,00
Serviços prestados como vigia na Prefeitura Municipal durante o mês de Dezembro/2017.	09/01/2018	9010002	1.750,00
Serviços prestados como vigia na Prefeitura Municipal durante o mês de Dezembro/2017.	09/01/2018	9010011	1.750,00
Aquisição de 22 passagens rodoviárias, sendo 06 no trech Marabá/Ourilândia no valor unitário de R \$70,00 e 02 no trecho de Ourilândia/Redenção no valor unitário de R\$50,00,03 no trecho Ourilândia/Teresina no valor unitário de R\$190,00,8 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R \$147,97 e 03 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$170,00 de acordo com a nota fiscal de N°78.	18/01/2018	18010013	2.783,76
Prestação de serviços em produção de imagens e fotos.	22/01/2018	22010012	6.772,98
Fornecimento de energia elétrica ao Prédio-Sede da Prefeitura Municipal de Janeiro a Dezembro 2018.	02/01/2018	2010096	130.000,00
Serviços Prestados de telefonia movel a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.	17/01/2018	17010003	35.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010051	25.758,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010056	11.332,56

Total executado na ação no mês R\$:

1.406.476,90

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

2.087.318,10

0,00

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Subprefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010078	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Subprefeitura Municipal, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010077	153,59
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010027	810,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores temporários, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010009	731,40
Fornecimento de energia elétrica à Sub-Prefeitura do Campinho de Janeiro a Dezembro/2018.	02/01/2018	2010094	6.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010026	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.850,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.149,77
			0,00

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica a Prédios da Secretaria Municipal de Obras de Janeiro a Dezembro 2018.	02/01/2018	2010088	48.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			302.000,00
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010088	823,86
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010089	2.772,42
Restituição de despesas com combustíveis, conforme documento em anexo.	13/01/2018	13010003	164,20
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA,com o objetivo de participar do Encontro com o Secretário Estadual de Fazenda, para tratar de assuntos sobre ICMS, no período de 04 de Janeiro de 2018.	03/01/2018	3010003	300,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Receita Municipal, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do Encontro com Secretário Estadual de Fazenda, para tratar de assunto sobre ICMS, no período de 04 de Janeiro de 2018.	03/01/2018	3010004	300,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Receita Municipal,para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de participar do Curso Integrador Pará-Análise de Viabilidade e Emissão de Alvarás, no período de 25 de janeiro de 2018.	24/01/2018	24010002	300,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de participar do Curso Integrador Pará-Análise de Viabilidade e Emissão de Alvarás,no período de 25 de janeiro de 2018.	24/01/2018	24010003	150,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda,para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de participar do Curso Integrador Pará-Análise de Viabilidade e Emissão de Alvarás,no período de 25 de janeiro de 2018.	24/01/2018	24010004	300,00
Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010030	810,50
Licença-Prêmio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010031	3.005,10
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010087	1.181,98
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010032	1.717,20
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010034	8.247,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010028	7.606,34
Serviço prestado de auxiliar administrativo.Referente 13 dias do mês de Janeiro/2018.	15/01/2018	15010015	492,15
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010029	3.875,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010033	8.201,92
Total executado na ação no mês R\$:			40.248,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			540.551,07
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010091	1.011,61
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010092	1.311,44
Serviço prestado em frete no transporte de mudas para arborização.	22/01/2018	22010013	1.428,57
Gratificação por tempo de serviços devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010046	95,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010090	842,14
Quinquênio devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010047	95,40
Subsídio e Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010049	5.812,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2017.	30/01/2018	30010044	4.010,20
Prestação de serviços técnicos no levantamento topográfico planimétrico no Projeto Casulo II. Conforme a Nota de Nº3.	08/01/2018	8010011	7.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010045	4.626,42
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010048	1.244,93
Total executado na ação no mês R\$:			27.978,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			302.021,89
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em capas de banco, veículo F-4000.	08/01/2018	8010008	280,00
Prestação de serviços de manutenção e reparação mecânica de Caminhão 26280-Placa:OTA 7334.	29/01/2018	29010008	450,00
Aquisição de evaporador e gás refrigerante 134A, para a manutenção de caminhão 26.280-Placa:OTA7334.	29/01/2018	29010009	950,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.680,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			998.320,00
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno, pagos aos Servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010012	238,50
Aquisição de Combustível (óleo diesel e hidráulico, gasolina, lubrificantes), conforme processo Licitatório de Nº: 00048/17 - Contrato 0080/2017 - FME.	02/01/2018	2010001	198.925,46
Aquisição de combustíveis(óleo diesel S-10),conforme processo licitatório Nº0048/17 - Contrato Nº0079/17 - FME.	02/01/2018	2010006	32.655,18
Aquisição de combustível (óleo diesel S-10), conforme processo Licitatório Nº0048/17 - Contrato Nº0079/17 - PNATE(FME).	02/01/2018	2010007	40.080,00
Aquisição de lubrificantes,conforme processo licitatorio Nº00048/17 - Contrato Nº0078/17 - FME.	02/01/2018	2010038	3.290,50
Aquisição de lubrificantes, conforme processo licitatorio Nº0048/17 - Contrato Nº0078/17 - PNATE (rec.prop).	02/01/2018	2010039	3.290,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010016	16.556,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010017	6.041,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Político, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010019	1.050,00
Diárias concedidas a SrªClaudia Tabosa Viana,lotado na Creche Munic. Profª Djalva viana da costa,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,para tratar de assuntos de interesse da referida creche, no período de 09 a 13 de janeiro/2018.	09/01/2018	9010001	1.395,00
Diárias concedidas a SrªRaimunda Craveiro dos santos,lotado na Secret. Municipal de Educação,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,para tratar de assuntos de interesse da creche Profª Djalva v. da costa,no perº de 09 a 13 de janeiro/2018.	09/01/2018	9010002	1.395,00
Diárias concedidas ao SrºCicero Barbosa da Silva,lotado na Secretaria Munic. de Educação, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-Pa,para participar de reunião com prefeitos e vereadores dos dois municípios, para tratar das questões da Escola Santa Rita,no dia 15/01/2018.	15/01/2018	15010001	300,00
Diárias concedidas a servidora.Claudia Tabosa Gomes.	15/01/2018	15010002	-1.395,00
Diárias concedidas a servidora.Claudia Tabosa Gomes.	15/01/2018	15010002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora.Eliene Pereira de Almeida.	15/01/2018	15010003	-2.522,35
Diárias concedidas a servidora.Eliene Pereira de Almeida.	15/01/2018	15010003	2.522,35
Diárias concedidas a servidora.Darlene Sousa Moraes Viana.	15/01/2018	15010004	-1.674,00
Diárias concedidas a servidora.Darlene Sousa Moraes Viana.	15/01/2018	15010004	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor. Raimundo Edvaldo Oliveira Lima.	15/01/2018	15010005	-300,00
Diárias concedidas ao servidor. Raimundo Edvaldo Oliveira Lima.	15/01/2018	15010005	300,00
Diárias concedidas a servidora SrªEliene P.de Almeida,Lotada na Secret. Munic. de Educação,para empreender viagem à Cidade de Belém-Pa,p/ tratar junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação ,sobre a prorrogação dos atos autorizados das Escolas da Rede Municipal,e outros assuntos junto a Seduc-Sec. Exec. de Educação, no período de 29/01 a 02/02/2018.	25/01/2018	25010001	2.522,35
Diárias concedidas a servidora. SrªDarlene Moraes Viana,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,p/apresentar os relatorios de Aproveitamento final das escolas da rede municipal de ensino junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação , no perº de 29/01 a 03/02/2018.	25/01/2018	25010002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor o SrºRaimundo Edvaldo Oliveira Lima,para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidores públicos em serviço, no período de 30 a 31/01/2018.	29/01/2018	29010001	300,00
Diárias concedidas a servidora KEYLLA DE ABREU CINTRA, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos de interesse da Sec.Mun. de Educação junto a SEDUC - Secretaria Executiva de Educação, no período de 29/01 a 02/02/2018.	29/01/2018	29010002	2.522,35
Diárias concedidas a servidora, Maira Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos de interesse da Sec. Munc. Educação junto a SEDUC, no período de 29/01/ a 02/02/2018.	29/01/2018	29010003	2.522,35
Diárias concedidas a servidora Gabrielle Regina Silva, para empreender viagem à cidade de Belem - PA para tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Educação junto a SEDUC, no período de 29/01 a 02/02/2018.	29/01/2018	29010004	2.522,35

Adicional de Ferias, pagos aos Servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.



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

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		
				30/01/2018	30010014 10.038,22
Adicional Tempo de Serviço,pagos aos servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010007 324,76
Gratificação T. Serviço, pagos aos Servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010013 247,50
Função Gratificada ,pagos aos servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010008 1.351,94
Grat. Trab. Ext.,pagos aos servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010009 308,81
Aquisição de empresa para o fornecimento de Gás e Mat.Engarrafaods, conforme processo licitatorio N°00016/17 - 2º Termo aditivo ao Contrato administrativo de N°0040/17 - aditivar a clausula segunda do valor unitário no percentual de 25% no item 1, conforme anexo - FME.				02/01/2018	2010033 77.787,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios,conforme processo licitatorio - Registro de Preço N°000016/17 - Contrato N°0040/17 - FME.				02/01/2018	2010032 322.722,50
Fornecimento de licença de Programas/Sistemas, Assistencia Técnica, Consultoria e Assessoria. Abrangendo sistemas de Contabilidade Pública, Planejamento e Orçamento (LOA), Gestão pessoal e outras informações automatizadas - Contrato de N°9997/17 - FME.				02/01/2018	2010027 148.000,00
Contratação de empresa p/prestação de serviços de torno e solda, conforme processo licitatório N°0071/17 - Contrato N°0088/17 - PNATE.				02/01/2018	2010013 42.510,00
Contratação de Empresa para o fornecimento de serviços de lava jato, conforme processo licitatorio de N°0019/17 - Contrato N° 050/2017 - FME.				02/01/2018	2010004 6.677,38
Contratação de empresa prestadora de serviços de borracharia para a manutenção de pneus de veículos e ônibus do FME, conforme processo licitatorio N°0034/17 - Contrato N°0089/17, 1º Termo aditivo.				02/01/2018	2010026 8.934,98
Prestação de serviço de lava jato, na lavagem de veículos do Transporte Escolar - PNATE.Conforme processo Licitatorio N°019/17 Contrato N°051/17 - PNATE(FME).				02/01/2018	2010076 60.358,00
Licenciamento Ano Anterior do veículo: Camioneta/2008/VW/KOMBI/BRANCA/PLACA: JUR9573 - Secretaria Mun. de Educação.				30/01/2018	30010020 67,84
Contratação de Serviços de Manutenção de Injeção Eletrônica, Bombas e bicos Injetores dos veículos a Diesel,para a demanda da Secretaria Municipal de Educação.				30/01/2018	30010022 61.164,00
Aquisição de empresa para o fornecimento de Vasilhames com capacidade de 20LT, conforme processo licitatorio de N°00016/1 - Contrato N°0040/17 - FME.				02/01/2018	2010034 2.400,00
Aquisição de Material Esportivo para uso desta Secretaria, conforme processo Licitatorio de N°0050/17 - Contrato N°074/17.				02/01/2018	2010005 34.698,06
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatorio 00072/17 - Contrato N°0095/17 - FME.				02/01/2018	2010037 31.260,59
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario, Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010018 1.035,08
Pagamento de INSS do Sr.Raimundo Nonato Tabosa Viana. Referente à despesa de exercicio anterior.				02/01/2018	2010090 130,95
Juros e Multas.Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercicios Anteriores (DARF/2016).				23/01/2018	23010001 4.569,30
Juros e Multas.Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercicios Anteriores (DARF/2017).				23/01/2018	23010002 3.553,90
Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercicios Anteriores.Referente ao mês de Janeiro de 2018.				31/01/2018	31010003 750,47
Gratificação e Gratificação de Dedicção Exclusiva,pagos aos servidores do FME - Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010005 11.033,39
Diferença CC5/CC7,Quinquenio,Trienio,pagos aos servidores do FME -Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010006 1.374,12
Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra e Trienio, pagos aos Servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010011 10.005,01
Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME,referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010015 5.000,00
Vencimentos Base pagos aos servidores do FME -Temporarios,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010002 4.929,00
Adicional Noturno e Hora Extra pagos aos servidores do FME -Temporarios,Referente ao Mês de Janeiro/2018.				30/01/2018	30010003 3.699,56
Prestação de serviço de Consultoria Contabil, ao Fundo Municipal de Educação - Conforme processo Licitatório de N°: 000004/17 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - 1º Termo aditivo ao Contrato N°				08/01/2018	8010001 240.000,00



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

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
9001/2017

Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Educação - Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31010001	-20.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Educação - Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31010001	20.000,00
Aquisição de empresa para Prestação de serviços de serralheria, conforme processo Licitatório Nº0062/17 - Contrato Nº0082/17 - FME.	02/01/2018	2010009	81.920,71
Aquisição de empresa para prestação de serviço de serralheria, conforme processo Licitatório Nº0062/17 - Contrato de Nº0083/17 - FME.	02/01/2018	2010010	30.099,10
Serviços prestados em Registro de Ata, registro de estatuto, certidões de inteiro teor de matrícula, reconhecimento de firma e autenticações, para Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de Janeiro/2018.	04/01/2018	4010001	1.182,35
Contratação de Empresa para elaboração de projetos de engenharia civil, para atender a demanda da Secretaria M. de Educação, conforme processo Licitatório (Inexigibilidade) Nº001/18 - Contrato Nº001/18 - FME. Projeto executivo p/ ampliação da Escola Est. de Ens. Médio Dr. Romildo Veloso e Silva. Projeto executivo de engenharia para construção de uma Escola pública para Ensino Fundamental no residencial JP - Ourilândia do Norte - PA.	16/01/2018	16010001	122.602,00
Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Natorial e de Registros Públicos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo Licitatório Nº002/18 - Contrato Nº003/18.	30/01/2018	30010023	20.299,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2018	3010001	2,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	09/01/2018	9010003	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário c/c 31003-4, em anexo.	12/01/2018	12010001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário c/c 31003-4, em anexo.	15/01/2018	15010006	63,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31004-3, conforme extrato bancário em anexo.	17/01/2018	17010001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/01/2018	30010001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo / Referente ao mês de Janeiro de 2018.	31/01/2018	31010002	220,00
Contratação de empresa para prestação de serviço de Internet via radio, conforme processo licitatório de Nº999993/17 - Contrato Nº5006/17 - FME.	02/01/2018	2010022	33.958,33
Contratação de empresa para prestação de serviço de Internet via radio, conforme processo licitatório de Nº999993/17 - Contrato Nº5006/17 - ESCOLAS MUNICIPAIS - FME.	02/01/2018	2010023	95.885,41
Fornecimento de Energia Elétrica para, Secretaria Municipal de Educação.	02/01/2018	2010041	170.000,00
Pagamento do fornecimento de Agua e Esgoto da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	02/01/2018	2010089	39,82
Vencimento Base e Hora Aula, pagos aos servidores do FME -Comissionado, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	27.071,40
Vencimentos Base, Vencimento Proporcional e Hora Aula, pagos aos Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010010	76.127,61

Total executado na ação no mês R\$:

2.071.774,06

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

1.967.004,70

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010040	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010039	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010037	715,50
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010075	7.164,25
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010076	1.572,88
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 11 a 12 de Janeiro/2018.	08/01/2018	8010002	300,00
Diárias concedidas ao Secretario Municipal de Obras,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,junto a SETRAN,no período de 21 a 26 de janeiro de 2018.	19/01/2018	19010002	3.026,82
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN,no período de 22 a 26 de janeiro de 2018.	19/01/2018	19010003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de buscar Patrol na Sotrec,no período de 01 de fevereiro/2018.	31/01/2018	31010003	150,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Educação-FNDE,no período de 08 a 12 de Janeiro/2018.	08/01/2018	8010003	1.395,00
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010038	1.169,74
Função Gratificada devida a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010041	2.543,47
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010074	2.342,92
Pagamento do Licenciamento e Seguro(DPVAT) Ano Anterior do veiculo: Caminhão/2007/VW/24.220 EURO3 WORKER/BRANCA/OFICIAL/PLACA:JUX9054/CHASSI:9BWE372T37R720368 - Secretaria Municipal de Obras.	23/01/2018	23010013	262,34
Pagamento do Seguro(DPVAT) Ano Anterior do veiculo: Caminhonete/2012/MMC/L200 OUTDDOR/PRATA/OFICIAL/PLACA:OBV8426/CHASSI:93XHNK740CCB80038- Secretaria Municipal de Obras.	26/01/2018	26010011	70,81
Quinquênio,Horas Extras e Diferença de Remuneração devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010042	16.056,42
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010035	21.045,50
Serviço prestado em substituição do sr.Manoel Alves Moreira que esta de licença médica mo mês de Janeiro/2018.Conforeme a Nota Fiscal de Nº5555.	30/01/2018	30010098	800,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010036	38.999,53
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010043	7.489,86
Total executado na ação no mês R\$:			107.345,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.892.654,44
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal de Janeiro a Dezembro 2018.	02/01/2018	2010087	44.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.400,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

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.	02/01/2018	2010090	36.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			44.000,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010003	1.614,76
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010011	833,08
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010017	8.846,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010018	1.835,74
Contribuição ao INSS patronal autonomo, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010020	1.506,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VIG. SANIT., referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010021	896,13
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	18/01/2018	18010001	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	18/01/2018	18010002	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	25/01/2018	25010003	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	25/01/2018	25010007	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	25/01/2018	25010008	300,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	26/01/2018	26010001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	26/01/2018	26010002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	26/01/2018	26010003	150,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Belém PA, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	30/01/2018	30010026	2.017,88
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	19/01/2018	19010007	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 janeiro de 2018.	29/01/2018	29010001	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.	02/01/2018	2010063	623,55
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados (suprimentos de informática) na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 048/2017.	02/01/2018	2010054	5.542,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010019	859,67
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010022	107,38
Serviços prestados ao Fundo Municipal de saúde na locação de software: Sistema de Contabilidade Integrada e Sistema Integrado Pessoal, referente ao mês de dezembro de 2017.	03/01/2018	3010001	4.000,00
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010002	206,70
Gratificações, Diferença de Remuneração e Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010008	13.346,44
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010010	1.157,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	4.093,70



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

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

Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010005	1.771,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010012	511,37
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Ourilândia do Norte-PA.	08/01/2018	8010001	180.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em consultas médicas de pacientes do SUS deste município (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).	16/01/2018	16010006	6.798,27
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	30/01/2018	30010076	3.882,66
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/01/2018	15010001	158,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/01/2018	15010002	8,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/01/2018	16010001	8,65
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/01/2018	19010001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	19/01/2018	19010002	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/01/2018	25010001	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/01/2018	25010002	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/01/2018	30010007	58,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/01/2018	31010001	19,40
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo das dependências de saúde deste município.	04/01/2018	4010001	17.500,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010052	7.091,39
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	31/01/2018	31010053	427,26
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/01/2018	2010001	183,14
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/01/2018	2010002	220,24
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, da Secretaria Municipal de Saúde, conforme documento em anexo.	31/01/2018	31010050	10.619,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010001	8.550,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	36.117,03
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010009	4.165,42

Total executado na ação no mês R\$:

338.008,10

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

4.661.991,90

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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\$
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.	02/01/2018	2010005	15.627,86
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	02/01/2018	2010012	8.500,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Canaã dos Carajás - PA, com o objetivo de fazer um estudo familiar de uma criança acolhida na Casa de Passagem, conforme Ordem Judicial em anexo.	18/01/2018	18010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Canaã dos Carajás - PA, com o objetivo de transportar equipe da SMTPS, para realizar um estudo familiar conforme Ordem Judicial em anexo.	18/01/2018	18010002	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Canaã dos Carajás - PA, com o objetivo de fazer um estudo familiar de uma criança acolhida na Casa de Passagem, conforme Ordem Judicial em anexo	18/01/2018	18010003	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Canaã dos Carajás - PA, com o objetivo de fazer um estudo familiar de uma criança acolhida na Casa de Passagem, conforme Ordem Judicial em anexo	18/01/2018	18010004	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Canaã dos Carajás - PA, com o objetivo de fazer um estudo familiar de uma criança acolhida na Casa de Passagem, conforme Ordem Judicial em anexo.	18/01/2018	18010005	150,00
Diárias concedidas à Coordenadora de Fundo, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no período de 31 de Janeiro à 02 de Fevereiro de 2018.	30/01/2018	30010004	1.513,41
Aquisição de carga de Gás GLP 13KG, destinado ao consumo da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Contrato Administrativo N° 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010022	3.500,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010016	13.059,00
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.	02/01/2018	2010003	18.000,00
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.	02/01/2018	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	02/01/2018	2010033	2.810,27
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.	02/01/2018	2010023	2.399,52
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.	02/01/2018	2010027	3.043,36
Aquisição de produtos para segurança, elétricos, ferragens e construção, de acordo com Processo Licitatório: 000025/17, Modalidade N° 25, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010025	27.315,45
Contratação de empresa para o fornecimento de peças para veículos, de acordo com o Processo Licitatório Registro de Preço.: 000018/17 - Modalidade N° 7.	02/01/2018	2010026	12.504,80
Parcelamento de dívida sobre o fornecimento de energia elétrica deste município, referente ao exercício anterior, inclusa na fatura.	02/01/2018	2010050	5.000,00
Locação de Imóvel para o funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo N° 001/2017/SMTPS, referente ao mês de Dezembro de 2017, de acordo com a NFs N° 5510 em anexo.	05/01/2018	5010001	1.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010003	34.346,73
Aquisição de vasilhame, garrafão de 20L, vazio, retornável , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010017	96,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de Assistência Social,	08/01/2018	8010001	90.000,00



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

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		
conforme 1º Termo de aditivo, de acordo com Contrato Administrativo Nº 001/2017/SMTPS			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, conforme a descrição da Nota Fiscal Nº 88 em anexo, referente à serviços de Chaveiro.	24/01/2018	24010001	730,00
Aquisição de passagens rodoviárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Contrato Administrativo Nº 018/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010024	27.685,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	12/01/2018	12010001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	15/01/2018	15010001	15,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	15/01/2018	15010002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	23/01/2018	23010001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	31/01/2018	31010001	220,00
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trabalho e Promoção Social, conforme Contrato Administrativo Nº 006/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010008	9.000,00
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.	02/01/2018	2010055	2.400,00
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.	29/01/2018	29010001	71,30
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	02/01/2018	2010047	15.000,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa dos Idosos, conforme documento em anexo.	02/01/2018	2010048	3.500,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social.	02/01/2018	2010049	4.000,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do CRAS.	02/01/2018	2010052	10.000,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do CREAS.	02/01/2018	2010053	10.000,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	02/01/2018	2010054	8.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010001	15.398,53
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010002	20.657,80

Total executado na ação no mês R\$:

368.943,48

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

1.221.056,52

0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de urnas funerárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	02/01/2018	2010042	50.996,00
Aquisição de urnas funerárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	02/01/2018	2010043	6.200,00
Prestação de serviços na preparação e formalização de cadáveres, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	02/01/2018	2010044	11.760,68
Total executado na ação no mês R\$:			68.956,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.956,68
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010007	1.182,01
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010008	1.311,44
Contribuição Patronal ao INSS de Prestação de Serviços de Terceiros ao Fundo Municipal de Meio Ambiente.Janeiro/2018.	31/01/2018	31010001	480,36
Diárias concedidas a Engenheira Ambiental,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,no período de 21 a 26 de janeiro/2018.	19/01/2018	19010001	1.674,00
Diárias concedidas a Engenheira Ambiental,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,no período de 21 a 26 de janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	-1.674,00
Diárias concedidas a Engenheira Ambiental,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente-SEMA,no período de 21 a 26 de janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	1.674,00
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010009	587,69
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010002	2.332,52
Subsídio devido a secretaria,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010005	2.798,50
Serviços Prestado de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Conforme 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº9001/2017/FMMA.	08/01/2018	8010001	24.000,00
Prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na plantação e arborização de plantas na Avenida das Nações e demais Avenidas da zona urbana do município.	22/01/2018	22010001	2.401,81
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010001	5.628,60
Vencimentos e Vantagens devidos a os servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010003	1.244,93
Total executado na ação no mês R\$:			48.641,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.358,14
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010011	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de cultura, esporte, lazer e turismo, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010094	1.036,76
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010013	71,57
Licença-Prêmio devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010014	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de cultura, esporte, lazer e turismo, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010093	153,59
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010012	2.615,55
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010016	1.919,93
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esportes em sonorização de evento desta Secretaria.	08/01/2018	8010010	3.000,00
Fornecimento de energia elétrica à Quadra Poliesportiva (Rua São Paulo, 1012 de Janeiro a Dezembro 2018.	02/01/2018	2010092	1.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010010	4.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.906,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			182.093,60
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010005	400,68
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010006	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo patronal,de servidores lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social,referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010008	960,72
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010007	619,69
Horas Extras e Diferença de Remuneração devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010002	970,50
Subsídio devido a Secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	2.950,90
Serviços Prestado de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Conforme 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº9001/2017/FMHIS.	08/01/2018	8010002	24.000,00
Serviços prestados junto a Secretaria Municipal de Habitação na manutenção dos pontos críticos das residências do Programação Operação Coletivas.CAIXA/VALE/PMON.	09/01/2018	9010001	2.401,81
Serviço prestado de Mídia na tv para atender as demandas da Secretaria.	22/01/2018	22010001	2.401,81
Fornecimento de serviços de telecomunicações de interesse da Secretaria Municipal de Habitação (3434-2274).	02/01/2018	2010001	1.020,00
Pagamento referente ao relatório final do contrato de Nº20042016/001-PMON,cujo objeto da contratação de empresa especializada para execução de projeto técnico social programa minha casa minha vida,no empreendimento residencial Alvorada,conforme a nota fiscal de Nº460.	15/01/2018	15010001	38.274,50
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010001	1.908,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.958,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			218.041,39
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010023	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010021	1.192,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010083	2.831,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010084	358,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010082	6.446,60
Parcelamento referente ao faturamento de energia elétrica do exercício anterior à Sec. Municipal de Saneamento. Poços Artesiano.	02/01/2018	2010095	104.900,00
Quinquênio e Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010007	933,70
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010022	7.458,39
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Competência Janeiro/2018.	30/01/2018	30010005	82.299,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010020	13.435,16
Total executado na ação no mês R\$:			222.051,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.427.948,15
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos de Janeiro a Dezembro 2018.	02/01/2018	2010093	800.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			800.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-200.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Setor de Identificação, no período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2018. Conforme a portaria de Nº055/2018.	26/01/2018	26010001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria de Segurança Pública, Polícia Civil e Setor de Identificação, no período de 29 de Janeiro a 02 de Fevereiro de 2018. Conforme a Portaria de Nº054/2018.	26/01/2018	26010002	1.395,00
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo.	29/01/2018	29010001	52,20
Total executado na ação no mês R\$:			2.842,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			27.157,80
			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.	02/01/2018	2010071	6.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			114.000,00
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010001	847,39
Gratificação Tempo de Serviços devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010005	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010002	580,98
Quinquênio, Horas Extras e Diferenças devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	1.849,57
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010007	4.855,58
Serviços Prestado de Assessoria e Consultoria Contábil à Secretaria Municipal de Segurança Pública de Ourilândia do Norte. Conforme 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº9001/2017/FUNSEP.	08/01/2018	8010001	24.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010003	3.752,40
Total executado na ação no mês R\$:			38.062,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			211.937,20
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal, no período de 21 à 26 de Janeiro de 2018.	19/01/2018	19010010	3.026,82
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010017	7.546,15
Serviços técnicos especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica, objetivando a legalidade das ações da Gestão Municipal nas variadas esferas de atuação que se fizerem necessárias para melhor conformidade de eventuais processos jurídicos, bem como na representação judicial e extrajudicial do interesse da Administração.	02/01/2018	2010049	132.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			142.572,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			157.427,03
			0,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010086	2.656,72
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente à este Município junto ao TCM-PA, no período de 22 a 26 de Janeiro de 2018.	19/01/2018	19010008	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, junto à Receita Federal, no período de 24 de janeiro de 2018.	24/01/2018	24010005	300,00
Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores (DARF/2017).	22/01/2018	22010015	1.037,83
Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores (DARF/2017).	23/01/2018	23010014	379,06
Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores (DARF/2017).	23/01/2018	23010015	570,90
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento)	30/01/2018	30010099	15.405,20
Empenho referente despesas do exercício anterior não contabilizada.	02/01/2018	2010098	752,17
Subsídio, Gratificação por Dedicção Exclusiva e Diferença de Remuneração devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010025	10.190,29
Serviços Prestado de Assessoria e Consultoria Contábil à Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Conforme 1º Termo Aditivo de prazo do Contrato nº9001/2017/PMON.	08/01/2018	8010005	180.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/01/2018	2010001	55,39
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/01/2018	2010041	28,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/01/2018	2010052	73,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/01/2018	2010055	28,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	02/01/2018	2010056	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	02/01/2018	2010057	6,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2018	3010001	156,14
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2018	3010002	45,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2018	3010005	160,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/01/2018	3010006	17,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	04/01/2018	4010001	140,12
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/01/2018	4010002	21,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/01/2018	4010003	107,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/01/2018	4010004	53,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/01/2018	4010005	48,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/01/2018	4010006	36,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	05/01/2018	5010001	6,78
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/01/2018	5010002	28,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/01/2018	5010003	89,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/01/2018	5010004	43,20



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		05/01/2018	5010005	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		05/01/2018	5010006	6,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		08/01/2018	8010001	559,36	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/01/2018	8010004	50,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/01/2018	8010006	64,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		08/01/2018	8010007	8,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		08/01/2018	8010009	6,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		09/01/2018	9010001	10,19	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/01/2018	9010003	51,85	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/01/2018	9010009	91,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/01/2018	9010010	15,40	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		09/01/2018	9010012	48,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		09/01/2018	9010013	30,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		10/01/2018	10010001	9,04	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/01/2018	10010002	11,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/01/2018	10010005	64,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		10/01/2018	10010006	10,00	
Pacote Tarifa conforme extrato bancário da conta corrente 491.552-6 em anexo.		10/01/2018	10010007	220,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		10/01/2018	10010008	36,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		10/01/2018	10010009	6,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		11/01/2018	11010001	11,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/01/2018	11010002	17,85	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/01/2018	11010004	66,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		11/01/2018	11010005	1,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		11/01/2018	11010006	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		11/01/2018	11010007	30,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		12/01/2018	12010001	77,62	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/01/2018	12010003	31,45	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/01/2018	12010016	70,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		12/01/2018	12010017	23,20	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/01/2018	12010018	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/01/2018	12010019	36,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		15/01/2018	15010001	565,14	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		15/01/2018	15010007	35,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		15/01/2018	15010011	72,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		15/01/2018	15010012	14,40	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante					



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

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.				15/01/2018	15010013	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				15/01/2018	15010014	384,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				16/01/2018	16010001	9,04
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				16/01/2018	16010002	16,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				16/01/2018	16010005	108,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				16/01/2018	16010006	21,90
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				16/01/2018	16010007	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				16/01/2018	16010008	30,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				17/01/2018	17010001	31,64
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				17/01/2018	17010002	13,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				17/01/2018	17010004	94,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				17/01/2018	17010005	6,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				17/01/2018	17010006	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				17/01/2018	17010007	72,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				18/01/2018	18010001	30,53
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				18/01/2018	18010006	9,35
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				18/01/2018	18010009	76,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				18/01/2018	18010010	9,10
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				18/01/2018	18010011	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				18/01/2018	18010012	12,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				19/01/2018	19010001	26,09
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				19/01/2018	19010004	17,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0,referente DOC/TED conforme extrato em anexo.				19/01/2018	19010006	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				19/01/2018	19010013	105,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				19/01/2018	19010014	11,80
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				19/01/2018	19010015	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				19/01/2018	19010016	12,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				22/01/2018	22010001	43,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				22/01/2018	22010002	26,35
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				22/01/2018	22010009	113,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				22/01/2018	22010010	1,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				22/01/2018	22010011	36,00
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.				23/01/2018	23010001	22,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				23/01/2018	23010002	32,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				23/01/2018	23010009	89,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				23/01/2018	23010010	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				23/01/2018	23010011	18,00



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

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		23/01/2018	23010012	36,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		24/01/2018	24010001	16,97	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/01/2018	24010006	31,45	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/01/2018	24010007	53,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		24/01/2018	24010008	2,40	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		24/01/2018	24010009	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		24/01/2018	24010011	6,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/01/2018	25010001	39,69	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/01/2018	25010003	38,25	
Tarifa bancária da manutenção da conta corrente 3-0, conforme extrato anexo. Janeiro/2018.		25/01/2018	25010004	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo..		25/01/2018	25010009	85,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/01/2018	25010010	53,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/01/2018	25010011	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		25/01/2018	25010012	42,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		25/01/2018	25010013	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		25/01/2018	25010014	12,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/01/2018	26010001	18,08	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/01/2018	26010004	81,35	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		26/01/2018	26010008	63,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		26/01/2018	26010009	1,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		26/01/2018	26010010	12,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		29/01/2018	29010001	30,53	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		29/01/2018	29010003	50,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		29/01/2018	29010004	84,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		29/01/2018	29010005	9,80	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		29/01/2018	29010006	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		29/01/2018	29010007	60,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		30/01/2018	30010002	15,86	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		30/01/2018	30010060	34,85	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		30/01/2018	30010095	81,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		30/01/2018	30010096	12,30	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		30/01/2018	30010097	30,00	
Tarifa bancária de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		31/01/2018	31010002	49,31	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		31/01/2018	31010004	15,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		31/01/2018	31010056	73,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		31/01/2018	31010057	19,40	
Pacote Tarifa, conforme extrato bancário da conta corrente 491.595-0 em anexo.		31/01/2018	31010058	220,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante					



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

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.		31/01/2018	31010059 124,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		31/01/2018	31010060 142,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010024 7.651,09
Total executado na ação no mês R\$:			228.518,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.271.481,87
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
-----------------------------------	--	---	--

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
-----------------------------------	--	---	--

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	Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente	
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos executivos de engenharia civil, para atender a administração municipal de Ourilândia do Norte, conforme o contrato de N°001/2018-PMON.	16/01/2018	16010009	43.083,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.083,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			56.917,00
			0,00



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

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 : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério do trabalho, no período de 08 a 07 de fevereiro de 2018. Conforme a portaria de N°060/2018.	31/01/2018	31010001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			199.163,00
			0,00

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010056	2.258,83
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010013	6,36
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010068	30.555,70
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.	02/01/2018	2010062	736,05
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados (suprimentos de informática) para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 048/2017.	02/01/2018	2010055	16.862,25
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.	02/01/2018	2010017	70.707,50
Contratação de empresa na aquisição de material hospitalar de consumo para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 027/2017.	02/01/2018	2010050	37.043,53
Contratação de empresa na aquisição de peças e pneus para veículos do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 039/2017.	02/01/2018	2010052	5.924,16
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010055	310,02
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010012	47,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010057	3.622,75
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010058	759,81
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010059	1.304,52
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010014	699,60
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Coleta, Transporte e Destinação Final de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) dos Postos de Saúde da Atenção Básica PAB FIXO, deste município, Conforme Contrato 043/2017.	02/01/2018	2010006	12.000,00
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.	02/01/2018	2010031	1.233,00
Prestação de serviços como enfermeira substituta, cobrindo servidor de licença prêmio, no Posto de Saúde Distrito do Campinho zona rural deste município.	09/01/2018	9010001	2.420,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do Centro de Especialização Odontológico - CEO, conforme documento em anexo.	31/01/2018	31010051	5.377,40
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos do Piso de Atenção Básico Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 046/2017.	02/01/2018	2010034	2.947,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010054	11.751,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010011	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			207.521,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			992.478,52
			0,00



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

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010030	4.549,35
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010049	5.695,27
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010061	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010065	826,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010048	238,50
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010003	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010004	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010006	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010007	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010008	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010009	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010010	2.500,00
Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010062	3.667,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010026	7.305,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010028	248,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010029	11.065,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010031	7.801,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010033	1.540,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010035	1.770,72
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010036	210,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010042	12.001,13
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010070	14.985,13
Contratação de empresa na aquisição de GLP, água mineral e vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 030/2017.	02/01/2018	2010047	5.943,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 077/2017.	02/01/2018	2010020	3.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 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.	02/01/2018	2010061	372,12			
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados (suprimentos de informática) para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 048/2017.	02/01/2018	2010058	726,00			
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.	02/01/2018	2010016	27.433,83			
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.	02/01/2018	2010019	48.618,01			
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.	02/01/2018	2010043	21.850,20			
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.	02/01/2018	2010049	41.752,50			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010027	1.034,72			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010030	1.374,47			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010032	4.110,66			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010034	100,17			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010037	146,93			
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010029	1.923,87			
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010043	7.445,32			
Gratificações, Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010047	2.080,33			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010044	6.545,53			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010050	14.926,80			
Horas Extras, Gratificações e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010051	2.793,91			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010052	2.564,06			
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010053	260,90			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010063	477,00			
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.	02/01/2018	2010024	5.000,00			
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.	02/01/2018	2010037	49.990,00			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Coleta, Transporte e Destinação Final de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) das Unidades de Saúde da Faixa deste município, Conforme Contrato 043/2017.	02/01/2018	2010005	6.000,00			
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em webdesigner na criação de artes para plotagem e impressos das estratégias de saúde da família.	30/01/2018	30010077	4.027,18			



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

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
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010054	3.699,52
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	31/01/2018	31010055	561,86
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família, conforme documento em anexo.	31/01/2018	31010049	28.857,20
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 067/2017.	02/01/2018	2010021	11.520,00
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.	02/01/2018	2010027	6.800,00
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PMAQ), conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 069/2017.	02/01/2018	2010039	2.618,00
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (NASF), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 069/2017.	02/01/2018	2010040	887,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010028	40.344,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010042	51.669,28
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010045	1.183,92
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010046	37.003,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010060	3.667,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010064	8.431,93

Total executado na ação no mês R\$:

551.180,44

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

3.148.819,56

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**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 : 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 para aquisição de material hospitalar, de consumo, para atender a demanda da Assistência Farmacêutica, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 060/2017.	02/01/2018	2010018	202,50
Total executado na ação no mês R\$:			202,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			303.797,50
			0,00



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

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010016	2.900,28
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010024	762,98
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010036	1.811,87
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010015	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010023	596,12
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010023	1.874,64
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010024	4.051,10
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010038	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010040	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010043	200,34
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	31/01/2018	31010002	2.834,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	02/01/2018	2010009	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	02/01/2018	2010012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/01/2018	5010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/01/2018	6010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/01/2018	7010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	07/01/2018	7010003	150,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem à cidade de Belém, no acompanhamento de paciente grave, para tratamento fora do domicilio.	09/01/2018	9010002	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/01/2018	9010008	837,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	10/01/2018	10010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	11/01/2018	11010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/01/2018	12010014	300,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/01/2018	13010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/01/2018	15010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/01/2018	15010007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/01/2018	15010008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/01/2018	16010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/01/2018	16010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/01/2018	17010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/01/2018	18010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/01/2018	18010005	150,00

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/01/2018	19010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/01/2018	21010001	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/01/2018	21010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora de Domicílio - TFD.	22/01/2018	22010007	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/01/2018	23010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/01/2018	23010008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/01/2018	24010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/01/2018	25010004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/01/2018	25010006	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/01/2018	28010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/01/2018	28010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/01/2018	29010003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/01/2018	30010074	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/01/2018	30010075	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	31/01/2018	31010016	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Média Alta Complexidade - MAC.	23/01/2018	23010003	837,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/01/2018	12010001	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/01/2018	12010002	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio.	12/01/2018	12010003	743,70
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD)	12/01/2018	12010004	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010005	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010006	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010007	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010008	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010009	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de pacientes em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010010	3.848,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/01/2018	12010011	148,74
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	12/01/2018	12010012	842,86

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	12/01/2018	12010013	347,06		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	15/01/2018	15010003	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	15/01/2018	15010004	421,43		
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010066	1.335,60		
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010067	1.696,00		
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010069	7.419,82		
Contratação de empresa na aquisição de GLP, água mineral e vasilhames para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 030/2017.	02/01/2018	2010048	8.082,00		
Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio em Atendimento ao Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Belém - PA.	10/01/2018	10010004	38.379,48		
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), referente ao mês de janeiro de 2018.	19/01/2018	19010005	900,00		
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/01/2018	15010010	479,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 058/2017.	02/01/2018	2010056	719,51		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em revisao de veiculo desta Secretaria.	26/01/2018	26010005	380,00		
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos e materiais de processamento de dados (suprimentos de informática) para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 048/2017.	02/01/2018	2010059	5.781,00		
Aquisição de medicamentos para atender os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.	19/01/2018	19010008	1.577,00		
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.	02/01/2018	2010014	23.088,94		
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.	02/01/2018	2010015	271.034,22		
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.	02/01/2018	2010042	19.602,00		
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.	02/01/2018	2010044	59.089,20		
Contratação de empresa na aquisição de peças e pneus para veiculos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 039/2017.	02/01/2018	2010051	26.376,18		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo desta Secretaria.	26/01/2018	26010004	1.300,00		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010025	13.257,05		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010039	1.128,88		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010041	1.079,81		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010044	3.224,37		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	02/01/2018	2010010	50,00		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	02/01/2018	2010013	100,00		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/01/2018	7010002	180,00		

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10			
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2018	9010003	150,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2018	9010004	231,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2018	9010005	150,03		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/01/2018	9010006	235,05		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/01/2018	10010003	80,00		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		11/01/2018	11010002	146,47		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		13/01/2018	13010002	150,01		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		15/01/2018	15010006	78,20		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		17/01/2018	17010002	50,00		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/01/2018	18010004	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/01/2018	18010006	70,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		18/01/2018	18010007	79,98		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		19/01/2018	19010004	100,05		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		21/01/2018	21010002	150,01		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		21/01/2018	21010004	29,93		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		22/01/2018	22010003	60,00		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		23/01/2018	23010002	50,26		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/01/2018	23010004	172,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/01/2018	23010005	309,04		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/01/2018	23010006	253,69		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/01/2018	23010007	259,00		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/01/2018	25010005	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		26/01/2018	26010006	99,95		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		29/01/2018	29010002	50,00		
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		30/01/2018	30010073	150,00		
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		31/01/2018	31010015	49,83		
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010014	1.556,96		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010020	2.805,11		
Quinquenio e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010022	281,52		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010035	911,89		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010017	63.128,79		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantão Médico de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010018	9.606,41		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010025	5.375,64		
Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010027	1.693,91		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010031	12.326,52		
Adicional de Insalubridade e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010032	5.506,36		

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

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010033	3.981,58			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010037	5.141,93			
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010038	4.376,09			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Coleta, Transporte e Destinação final de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde), nas Unidades de Saúde do Município Conforme Contrato 043/2017.	02/01/2018	2010003	12.000,00			
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.	02/01/2018	2010030	4.616,00			
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de janeiro de 2018.	16/01/2018	16010004	1.415,33			
Prestação de Serviços Funerários, no traslado de pacientes que veio a óbito em tratamento fora do domicilio (TFD).	22/01/2018	22010008	7.536,00			
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em tratamento especializado fora do domicilio (TFD), Conforme Contrato 061/2017.	02/01/2018	2010008	54.460,00			
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em tratamento especializado fora do domicilio (TFD), conforme Contrato 003/17 do 2º Termo Aditivo.	18/01/2018	18010008	10.419,93			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial.	19/01/2018	19010006	301,33			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU.	30/01/2018	30010072	997,96			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD.	31/01/2018	31010047	875,28			
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/01/2018	31010048	587,42			
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 046/2017.	02/01/2018	2010032	12.510,05			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em consultas e exames medico-hospitalares, para pacientes deste municipio.	09/01/2018	9010007	1.200,00			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em consultas médicas de pacientes do SUS deste municipio.	16/01/2018	16010005	62.434,48			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em internações hospitalares de pacientes do SUS deste municipio.	23/01/2018	23010009	80.141,17			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em exames medicos no atendimento a população deste municipio.	24/01/2018	24010002	4.972,00			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em realização de exames medico-hospitalares, no atendimento da população deste municipio.	24/01/2018	24010003	49.043,21			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar.	30/01/2018	30010071	350,00			
Serviços prestados como Técnica de Enfermagem, na realização de Cirurgias Eletivas no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi em pacientes deste municipio.	10/01/2018	10010001	3.710,00			
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 067/2017.	02/01/2018	2010036	620,00			
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 069/2017.	02/01/2018	2010038	6.600,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secertaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010013	17.878,70			
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secertaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010019	8.672,47			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010021	3.814,96			
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010034	9.059,38			

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

Total executado na ação no mês R\$:	1.000.637,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.974.093,11
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, na Coleta, Transporte e Destinação Final de RSS (Resíduos de Serviços de Saúde) do Hospital Municipal deste município, Conforme Contrato 043/2017.	02/01/2018	2010004	12.000,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, do Hospital Municipal, conforme documento em anexo.	31/01/2018	31010056	15.299,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.299,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			32.701,00
			0,00



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

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010045	1.779,35
Contratação de Empresa na aquisição de GLP, água mineral e vasilhames para atender a demanda na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 030/2017.	02/01/2018	2010046	6.360,00
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.	02/01/2018	2010060	2.377,84
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.	02/01/2018	2010064	331,62
Contratação de empresa na aquisição de peças de reposição para motocicletas/motonetas na Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 084/2017.	02/01/2018	2010053	4.847,86
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2018.	31/01/2018	31010046	429,52
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010040	1.433,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010041	2.045,48
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.	02/01/2018	2010025	7.899,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em sonorização de evento desta Secretaria.	15/01/2018	15010009	1.500,00
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.	02/01/2018	2010033	17.826,40
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.	02/01/2018	2010022	3.915,00
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 069/2017.	02/01/2018	2010028	10.915,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010039	7.693,10
Total executado na ação no mês R\$:			69.354,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.645,49
			0,00

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

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos na Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 046/2017.	02/01/2018	2010035	6.250,80
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.	02/01/2018	2010023	1.460,00
Contratação de empresa na aquisição de uniformes para atender a demanda na Manutenção de Vigilância Sanitária, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 069/2017.	02/01/2018	2010029	1.175,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.885,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			21.114,20
			0,00



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

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.	02/01/2018	2010024	85.166,55
Total executado na ação no mês R\$:			85.166,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.453.833,45
			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\$
Contratação de Empresa de construção civil, da Esc. Publica Municipal com 12 salas de Aula no residencial JP - Esc.Mun.de Ensino Fundamental Deilton Dias Da Silva, conforme processo Licitatorio N°0069/17 - Contrato N°001/17.	02/01/2018	2010017	1.973.733,80
Total executado na ação no mês R\$:			1.973.733,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.073.533,80
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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 Produtos Alimentícios para Alimentação / Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 - Contrato de Nº 0070/17 - PNAE - CRECHE(programa).	02/01/2018	2010042	17.196,76
Aquisição de Produtos Alimentícios para Alimentação /Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio:0046/17 - Contrato de Nº 070/2017 - PNAE - PRÉ ESCOLA(programa).	02/01/2018	2010043	9.569,20
Aquisição de Produtos Alimentícios para Alimentação /Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio:0046/17 -Contrato de Nº 070/2017 - PNAE - FUND(programa).	02/01/2018	2010044	56.324,80
Aquisição de Produtos Alimentícios para Alimentação /Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio:0046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017 - PNAE - E.J.A(programa).	02/01/2018	2010045	5.042,16
Aquisição de Produtos Alimentícios para Alimentação /Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio: 000046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017-PNAE - ENS.MÉDIO(programa).	02/01/2018	2010046	10.670,88
Aquisição de Produtos Alimentícios para Alimentação /Merenda Escolar - PNAE/PENAI/PENAC, conforme processo licitatorio: 000046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 070/2017-PNAE - ENS.AEE(programa).	02/01/2018	2010047	545,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatório Nº0046 Contrato Nº069/2017 - CRECHE(programa).	02/01/2018	2010048	10.076,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatório Nº0046 Contrato Nº069/2017 - PRÉ.ESCOLA(programa).	02/01/2018	2010049	17.933,30
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatório Nº0046 Contrato Nº069/2017 - ENS.FUND(programa).	02/01/2018	2010050	105.480,26
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatório Nº0046 Contrato Nº069/2017 - E.J.A(programa).	02/01/2018	2010051	9.446,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE, conforme processo Licitatório Nº0046 Contrato Nº069/2017 - ENS.MÉDIO(programa).	02/01/2018	2010052	19.993,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para Merenda Escolar - PNAE - ENS.A.E.E(programa).	02/01/2018	2010053	1.016,33
Aquisição de produtos Alimentícios para a Alimentação Escolar / PNAE/PNAI/PNAC,conforme processo Licitatório Nº0046/17 - Contrato Nº0068/17.CRECHE(programa).	02/01/2018	2010054	11.447,00
Aquisição de produtos Alimentícios para a Alimentação Escolar / PNAE/PNAI/PNAC,conforme processo Licitatório Nº0046/17 - Contrato Nº0068/17.PRÉ - ESCOLA(programa).	02/01/2018	2010055	22.316,70
Aquisição de produtos de Alimentação para a Alimentação Escolar / PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17. E.J.A (programa).	02/01/2018	2010056	10.727,03
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.MÉDIO (programa).	02/01/2018	2010057	22.691,69
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17.INDÍGENA (programa).	02/01/2018	2010058	15.170,49
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.A.E.E (programa).	02/01/2018	2010059	1.679,55
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.FUND(programa).	02/01/2018	2010060	117.829,77
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17.CRECHE (FME).	02/01/2018	2010061	23.881,45
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17. PRÉ ESCOLA (FME).	02/01/2018	2010062	46.619,00
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatório Nº0046/17 Contrato Nº068/17.E.J.A (FME)	02/01/2018	2010063	22.408,99



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

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.MÉDIO (FME).		02/01/2018	2010064	47.399,38		
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/ PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.INDIGENA (FME)		02/01/2018	2010065	31.708,90		
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17. ENS.A.E.E(FME).		02/01/2018	2010066	3.483,46		
Aquisição de produtos Alimentícios para Alimentação Escolar/PNAE/PNAI/PNAC, conforme processo Licitatorio Nº0046/17 Contrato Nº068/17.ENS.FUND (FME).		02/01/2018	2010067	245.963,57		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº: 046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC CRECHE(programa).		02/01/2018	2010068	1.217,61		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.PRÉ ESCOLA(Programa).		02/01/2018	2010069	2.369,64		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.E.J.A(Programa).		02/01/2018	2010070	1.137,40		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.MÉDIO(Programa).		02/01/2018	2010071	2.411,54		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.INDIGENA(Programa).		02/01/2018	2010072	1.636,91		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS. AEE(Programa).		02/01/2018	2010073	179,01		
Aquisição de Generos Alimentícios conforme processo licitatorio de Nº046/17 - Contrato Nº 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.FUND.(Programa)		02/01/2018	2010074	12.493,89		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017 Creche (FME).		02/01/2018	2010075	40.713,67		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017 Pré Escola(FME).		02/01/2018	2010077	26.173,51		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº067/2017 ENS.FUND (FME).		02/01/2018	2010078	137.420,19		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº067/2017 E.J.A(FME).		02/01/2018	2010079	12.588,49		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação/Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC,conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de nº067/2017 ENS.MÉDIO(FME).		02/01/2018	2010080	26.598,00		
Aquisição de Generos Alimentícios para alimentação/Merenda Escolar/PNAE/PNAI/PNAC,conforme processo licitatorio de Nº046/17 PREGÃO PRESENCIAL - Contrato Nº 067/2017 INDIGENAS(FME).		02/01/2018	2010081	17.789,17		
Aquisição de generos alimentícios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC,conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de Nº 067/2017.ENS.AEE (FME).		02/01/2018	2010082	2.582,38		

Total executado na ação no mês R\$:	1.171.934,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-371.934,52
	0,00



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível (óleo diesel e hidráulico, gasolina e lubrificantes), conforme processo Licitatorio de Nº 0048/17 - Contrato Nº 0080/17 - PNATE.FME.	02/01/2018	2010003	113.658,00
Total executado na ação no mês R\$:			113.658,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.342,00
			0,00

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de empresa para o fornecimento de pães e outros derivados de trigo e milho, conforme processo licitatório Nº0065/17 - Contrato Nº0093/17 - QSE.	02/01/2018	2010017	6.100,00
Aquisição de bolos, salgadinhos e tortas, para atender as necessidades da Secretaria M. de Educação, conforme processo Licitatorio Nº 0065/17 - Contrato Nº002/18 - QSE.	25/01/2018	25010003	1.830,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sêpticas, conforme processo licitatorio Nº990022/17 - Dispensa -Contrato Nº0091/17 - QSE.	02/01/2018	2010028	6.200,00
Contratação de empresa p/ prestação de serviço de torno e solda, conforme processo licitatório de Nº0071/17 - Contrato Nº0088/17 - QSE.	02/01/2018	2010012	30.451,00
Aquisição de peças para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatório de Nº0072/17 - Contrato Nº0096/17 - QSE.	02/01/2018	2010019	30.282,21
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº00072/17 - Contrato Nº0094/17 - QSE.	02/01/2018	2010029	128.229,00
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatorio 00072/17 - Contrato de Nº0095/17 - QSE.	02/01/2018	2010036	69.094,39
Aquisição de: Ferramentas, material para manutenção de motores (consumo e permante), Conforme processo licitatorio 900026/17 - Contrato Nº0092/17 - Manutenção do Salário Educação - QSE.	02/01/2018	2010015	1.446,48
Aquisição de serviços e peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouro e outros,conforme proceso licitatório Nº00229/17 - Contrato Nº 0081/17 - QSE.	02/01/2018	2010020	90.500,00
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	02/01/2018	2010085	308.799,54
Aquisição de serviços e peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme processo licitatório Nº00229/17 - Contrato Nº 0081/17 - QSE.	02/01/2018	2010021	94.548,80
Total executado na ação no mês R\$:			767.481,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-117.481,42
			0,00



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

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.	02/01/2018	2010002	65.758,04
Aquisição de combustível (Óleo diesel S-10), conforme processo Licitatório Nº0048/17 - Contrato Nº 0079/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.	02/01/2018	2010008	11.783,49
Aquisição de lubrificantes, conforme processo licitatorio Nº0048/17 - Contrato Nº 0078/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.	02/01/2018	2010040	2.000,00
Contratação de empresa p/prestação de serviço de torno e solda, conforme processo licitatorio de Nº0071/17 - Contrato Nº0088/17 - Transporte Escolar Ensino Médio.	02/01/2018	2010014	45.863,00
Aquisição de peças para reposição de ônibus escolar, conforme processo licitatorio de Nº0072/17 - Contrato Nº0096/17 - Transporte escolar Ensino Médio.	02/01/2018	2010018	29.945,69
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatorio Nº0072/17 - Contrato Nº0094/17 - Transporte Escolar - Ensino Médio (FME).	02/01/2018	2010030	160.827,00
Aquisição de peças, pneus e câmaras de ar para reposição de ônibus escolar da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatorio Nº000072/17 - Contrato Nº0094/17 - Transp. Escolar - Ensino Médio.	02/01/2018	2010031	90.529,00
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 Ourilândia do Norte, conforme processo licitatorio Nº00068/17 - Contrato Nº 0087/17 - Transp. Escolar Ensino Médio.	02/01/2018	2010011	153.136,32

Total executado na ação no mês R\$:

559.842,54

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

-91.286,54

0,00



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

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\$
Locação de Imóvel para o funcionamento da Escola de ensino Infantil José Cassiano do Rego, contrato de Nº8801/17 - FME.	02/01/2018	2010025	7.500,00
1º Termo aditivo ao Contrato N - 001/2017.Prestação de serviço na Locação de Imóvel para o funcionamento da Creche Jose Cassiano.	30/01/2018	30010021	22.500,00
Aquisição de Materiais de Expediente, para uso desta Secretaria Municipal de Educação, conforme processo Licitatorio Nº015/17 Contrato Nº042/17(Manutenção do Ensino Infantil).	02/01/2018	2010083	21.694,40
Aquisição de Materias de expediente,para consumo desta Secretaria Conforme contrato de N:042/2017.(Referente s Aquisição de Materias Recreativos e Didaticos).	02/01/2018	2010084	15.374,71
Aquisição de produtos de papelaria e materiais de expediente , conforme processo Licitatorio Nº015/17 Contrato Nº044/17. FME	02/01/2018	2010086	314.721,16
Aquisição de produtos de papelaria e Material de expediente destinados a Secretaria de Educação - Materias Recreativos e Didaticos.	02/01/2018	2010087	75.064,65
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.	02/01/2018	2010088	67.871,66
Total executado na ação no mês R\$:			524.726,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-424.726,58
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010029	1.669,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010007	6.638,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/FUND/ADM - EFETIVO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010052	29.890,77
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/FUND/ADM - COMISSIONADO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010053	2.590,70
Adicional T. Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010031	219,42
Função Gratificada paga aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010027	1.896,65
2º Termo aditivo ao contrato administrativo de Nº 040/17, aditivar a cláusula segunda do valor unitário no percentual de 25% no item 1 conforme anexo do contrato.	02/01/2018	2010016	92.487,50
Férias indenizadas, Férias Proporcionais e 1/3 Férias -Rescisão pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010056	1.907,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010011	4.634,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/FUND/ADM - TEMPORARIO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010054	3.579,34
Folha de pagamento de servidores do Fundeb/Temporarios.Referente a despesa do exercicio anterior.	02/01/2018	2010018	2.377,13
Parcelamento de Energia Elétrica, referente a despesa do Exercício Anterior. Janeiro / 2018.	31/01/2018	31010002	16.296,52
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010030	31.892,71
Estouro de Emprestimo Consignado Caixa,pago a servidora do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,Referente ao mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010066	223,60
Vencimentos Base pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010032	15.136,60
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010033	14.363,10
Contratação de Empresa, para transporte de alunos da rede Publica Municipal da Zona Rural para Zona Urbana do Município de Ourilandia do Norte - PA, conforme processo Licitatorio N+068/17 - Contrato Nº 086/17.	02/01/2018	2010014	19.553,40
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.	02/01/2018	2010015	68.872,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo/ Janeiro /2018.	09/01/2018	9010001	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo/ Janeiro 2018.	15/01/2018	15010001	38,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo / Janeiro 2018.	30/01/2018	30010034	48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo / Janeiro 2018.	31/01/2018	31010001	-48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo / Janeiro 2018.	31/01/2018	31010001	48,50



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

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		
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilândia do Norte - PA. Secretaria Municipal de Educação.		02/01/2018	2010013	215.000,00	
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.		02/01/2018	2010012	110.000,00	
Hora Aula paga aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010026	12.336,87	
Vencimentos Base e Vencimento Base (proporcional) pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010028	139.761,38	
Vencimentos e Vantagens pago ao Servidor, Fundeb/Fund/Adm-Municipalizado. Referente ao mês de Janeiro/2018.		30/01/2018	30010063	2.239,89	

Total executado na ação no mês R\$:

793.701,92

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

5.006.298,08

0,00



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo (juros e mutas. referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010003	1.836,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/FUND/MAG - EFETIVOS. Referente ao mês de Janeiro /2018.	30/01/2018	30010043	85.264,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/FUND/MAG - COMISSIONADO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010044	9.573,22
Adicional de Férias pagos aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010008	67.800,69
Adicional T. Serviço pagos aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010007	1.823,27
Função Gratificada pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010003	11.344,53
Gratificação Loc. Exerc. pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010004	777,44
Gratificação Loc. Exerc. pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010009	9.637,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario (juros e mutas). referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010001	2.187,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario (juros e mutas). referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010002	7.794,66
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal de Educação. Refernte ao mês de Fevereiro / 2018.	30/01/2018	30010065	241,37
Trienio pagos aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010002	1.939,68
Quinquenio e Trienio pagos aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010006	11.764,51
Diferença de Remuneração e Salário Maternidade-Prorrogação, pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010010	3.517,42
Salário Maternidade-Prorrogação, pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010011	229,88
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010001	43.647,14
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010005	390.527,67
Total executado na ação no mês R\$:			649.907,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.471.092,23
			0,00



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Abono pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010039	228,18
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010036	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	20/01/2018	20010001	953,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/ADM - EFETIVO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010055	5.883,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/ADM - COMISSIONADO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010057	925,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/CRECHE/ADM - EFETIVO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010059	1.766,33
Adicional T. Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010038	286,20
Função Gratificada paga aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010041	541,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010008	2.120,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010009	2.687,46
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/ADM - TEMPORARIO.Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010058	1.248,77
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/CRECHE/ADM - TEMPORARIO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010060	1.141,93
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010037	4.650,75
Quinquênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010048	47,70
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010042	4.038,60
Adicional Noturno,Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010045	5.032,01
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010049	4.070,40
Adicional Noturno,Hora Extra e Salário Maternidade -Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010051	2.945,93
Vencimento Base e Vencimento Base - Proporcional pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010035	26.930,61
Hora Aula paga aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010040	4.408,72
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010047	8.363,40
Total executado na ação no mês R\$:			78.749,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.821.250,80
			0,00



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010010	9.617,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/CRECHE/MAG - COMISSIONADO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010050	951,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/MAG - EFETIVO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010061	25.072,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/MAG - COMISSIONADO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010062	5.642,52
Adicional de Férias pagos aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010014	19.898,79
Função Gratificada pagos aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010017	5.947,29
Função Gratificada paga aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010025	983,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario (juros e mutas). referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010004	1.135,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario (juros e mutas). referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010005	1.952,91
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/INFANTIL/MAG - TEMPORARIO. Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010064	241,37
Triênio pagos aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010013	3.601,77
Triênio pagos aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010016	769,65
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010024	256,55
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010018	306,50
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010012	115.792,51
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010015	26.099,60
Hora Aula paga aos Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010023	4.275,84
Total executado na ação no mês R\$:			222.546,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.327.453,72
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Supletivo/Mag-Efetivo (juros e mutas).referente ao mês de Dezembro/2017.	02/01/2018	2010006	420,04
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no FUNDEB/E.J.S/MAG.Referente ao mês de Janeiro / 2018.	30/01/2018	30010046	2.415,46
Adicional de Férias pagas aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010022	1.809,43
Adicional T. Serviço pagos aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010021	10,98
Triênio e Diferença de Remuneração pagas aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010020	1.094,95
Hora Aula pagas aos Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Janeiro/2018.	30/01/2018	30010019	10.396,27
Total executado na ação no mês R\$:			16.147,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			683.852,87
			0,00



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

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\$
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, conforme Contrato Administrativo N° 017/2017/SMTPS, para atender as necessidades do Gsuas.	02/01/2018	2010045	2.709,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.709,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.291,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para processamento de dados, conforme Contrato Administrativo N° 017/2017/SMTPS, para atender as necessidades da Gestão BF e Cad. Único.	02/01/2018	2010046	3.684,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.684,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.316,00
			0,00

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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

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 : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	02/01/2018	2010011	8.011,25
Aquisição de carga de Gás GLP 13KG, destinado ao consumo do BL - Prot. Social Básica, conforme Contrato Administrativo N° 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010020	5.862,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios , para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010018	19.173,50
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.	02/01/2018	2010029	3.902,40
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	02/01/2018	2010032	1.769,95
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica, conforme Contrato Administrativo N° 013/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010034	1.569,35
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo N° 014/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010035	3.751,50
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo N° 015/2017/SMTPS	02/01/2018	2010040	3.657,93
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo N° 006/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010006	1.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.648,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.351,62
			0,00



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

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.	02/01/2018	2010010	8.500,00
Aquisição de carga de Gás GLP 13KG, destinado ao consumo do BL - Prot. Social Especial de Média complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo N° 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010021	4.112,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios , para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010037	3.457,00
Locação de Imóvel para o funcionamento do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo N° 001/2017/SMTPS,	02/01/2018	2010002	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 do BL - Prot. Social Esp. de Média Complexidade - PSEMC.	02/01/2018	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.	02/01/2018	2010031	2.619,90
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo N° 014/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010036	2.081,22
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSE, conforme Contrato Administrativo N° 015/2017/SMTPS	02/01/2018	2010038	1.649,58
Aquisição de vasilhame, garrafão de 20L, vazio, retornável , para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo 010/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010019	60,00
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo N° 006/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010007	1.950,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do CREAS - Centro de Referencia Especializado de Assistência Social, referente a Unidade Consumidora 14456015.	02/01/2018	2010041	14.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.677,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			83.322,50
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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 Comum), para atender as necessidades da Gestão do SUAS, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	02/01/2018	2010013	2.975,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.975,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.025,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), para atender as necessidades da Gestão do Bolsa Família e Cad. Único, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	02/01/2018	2010009	8.925,00
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	02/01/2018	2010039	6.776,33
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BI - IGDBF, conforme Contrato Administrativo N° 005/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010004	11.833,36
Total executado na ação no mês R\$:			27.534,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			132.465,31
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), para atender as necessidades do Programa Criança Feliz, conforme Licitação de Registro de Preço.: 000048/17 - Modalidade.: Pregão Presencial.: N° 048.	02/01/2018	2010014	2.248,25
Locação de Imóvel para abrigar as instalações da Casa do Idoso, conforme Contrato Administrativo N° 004/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010001	3.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.848,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.151,75
			0,00



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

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Imóvel Residencial, para atender as necessidades da Casa de Passagem, conforme Contrato Administrativo N° 021/2017.	02/01/2018	2010004	10.800,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Casa Filhos Esperança, conforme unidade consumidora N° 19894002.	02/01/2018	2010002	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.200,00
			0,00

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veículos, de acordo com o pedido gerado à partir da Licitação de Registro de Preços: 000018/17 - Modalidade: Pregão Presencial N° 7, conforme Contrato Administrativo N° 030/2017/SMTPS	02/01/2018	2010001	10.077,55
Restituição de Despesas com passagem e Gêneros Alimentícios, para o custeio da viagem da adolescente Sabrina Silva e Silva, conforme documentos em anexo.	12/01/2018	12010001	300,00
Licenciamento Ano Anterior do veículo: Caminhonete/2013/L200 TRITON 3.2/PRATA/OFICIAL, para uso exclusivo do Conselho Tutelar deste Município.	11/01/2018	11010001	70,81
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme 1° Termo de aditivo, de acordo com Contrato Administrativo N° 001/2017/FMDCA	08/01/2018	8010001	24.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 13.980-7, conforme extrato bancário em anexo.	12/01/2018	12010002	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	25/01/2018	25010001	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	31/01/2018	31010001	48,50
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme Contrato Administrativo N° 006/2017/SMTPS.	02/01/2018	2010003	1.950,00
Fornecimento de serviços de telecomunicações, para atender as necessidades do Conselho Tutelar. Referente ao número de telefone (94) 3434-2441.	02/01/2018	2010007	1.100,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades do prédio público do Conselho Tutelar.	02/01/2018	2010005	3.500,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de lixo, para atender as necessidades do Predio Público do Conselho Tutelar.	02/01/2018	2010006	8.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Janeiro de 2018.	30/01/2018	30010001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			57.684,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.315,19
			0,00



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

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de serviços de máquinas pesadas e caminhões em regime hora/máquina, de acordo com o contrato de N°002/2018/PMON. Obras e Instalações.	20/01/2018	20010002	341.432,00
Total executado na ação no mês R\$:			341.432,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.344.635,00
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de serviços de máquinas pesadas e caminhões em regime hora/máquina, de acordo com o contrato de N°002/2018/PMON. Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica.	20/01/2018	20010003	131.354,00
Total executado na ação no mês R\$:			131.354,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.368.646,00
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec.Municipal de Saneamento na limpeza e conservação do Canteiro Central.Janeiro/2018.	19/01/2018	19010012	178,57
Total executado na ação no mês R\$:			178,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			299.821,43
			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: 01/01/2018 à 31/01/2018**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: 01/01/2018 à 31/01/2018**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.	02/01/2018	2010091	40.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			60.000,00
			0,00



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

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.	02/01/2018	2010089	36.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.000,00
			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 camisetas de malha básicas com duas estampas,para eventos de esportivos.	31/01/2018	31010061	1.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.750,00
			0,00



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

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Auxílio Financeiro-Bolsa Atleta destinada ao Atleta Aleandro Caetano Murça, conforme os termos, condições e normas, instituído pela Lei Municipal nº681/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal nº020/2018. Aderindo assim pelo período de 12 meses conforme a documentação anexa.	22/01/2018	22010017	10.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.200,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2018 à 31/01/2018**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Secretaria Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de assuntos administrativos, no período de 08 a 13 de Janeiro/2018.	08/01/2018	8010001	3.026,82
Total executado na ação no mês R\$:			3.026,82
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.973,18
			0,00

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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: 01/01/2018 à 31/01/2018

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.