



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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, Julho/2018.	09/07/2018	9070011	7.429,64
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Julho/2018.	10/07/2018	10070025	4.366,98
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF ITR, Julho/2018.	10/07/2018	10070026	10,70
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Julho/2018.	10/07/2018	10070027	143,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Julho/2018.	12/07/2018	12070027	54,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Julho/2018.	18/07/2018	18070010	131,93
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Julho/2018.	20/07/2018	20070022	1.677,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Julho/2018.	23/07/2018	23070006	261,52
Contribuição ao Pasep, referente 4ª parcela COTA DAF FPM, Julho/2018.	30/07/2018	30070134	4.628,15
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF ITR, Julho/2018.	30/07/2018	30070136	6,26
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Julho/2018.	31/07/2018	31070013	30.343,41
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Julho/2018.	31/07/2018	31070014	113,90
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, referente ao mês 07/2018	30/07/2018	30070133	5.409,15
Total executado na ação no mês R\$:			54.577,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			164.085,81
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo N°049/2018/PMON em anexo. (equipamentos e materiais permanentes)	10/07/2018	10070039	6.148,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.148,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			43.852,00
			0,00

**AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, de acordo com o Contrato Administrativo N°058/2018/PMON em anexo. Gabinete do Prefeito.	30/07/2018	30070169	5.730,16
Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, de acordo com o Contrato Administrativo N°058/2018/PMON em anexo. Secretaria Municipal de Administração.	30/07/2018	30070170	45.656,60
Total executado na ação no mês R\$:			51.386,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.623,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de veículos (ambulância), para Manutenção da Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 040/2018 - SMS, Convenio Proposta nº 1505431712292221908 e 150543171220113914.	04/07/2018	4070002	390.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			390.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-446.900,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 materiais permanentes para atender na demanda do Hospital Municipal deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 055/2018/SMS, Convenio nº 11441.605000/1170-06.	31/07/2018	31070011	19.500,00
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos Hospitalares/Material Permanente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 054/2018/SMS - Convenio Emenda Parlamentar nº 11441.605000/1170-06.	31/07/2018	31070015	156.480,00
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 049/2018/SMS, Convenio nº 11441.605000/1170-06 - Emenda Parlamentar.	31/07/2018	31070013	10.500,00
Contratação de empresa na aquisição de grupo gerador estacionário silenciado para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 053/2018/SMS, Convenio nº 11441.605000/1170-06 - Emenda Parlamentar.	31/07/2018	31070014	82.733,33
Total executado na ação no mês R\$:			269.213,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-475.630,08
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, de acordo com o Contrato Administrativo N°058/2018/PMON em anexo. Secretaria Municipal de Finanças.	30/07/2018	30070172	11.049,84
Total executado na ação no mês R\$:			11.049,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			143.950,16
			0,00

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Móveis e Eletrodomésticos para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, de acordo com o Contrato Administrativo Nº058/2018/PMON em anexo. Secretaria Municipal de Saneamento.	30/07/2018	30070171	12.255,37
Total executado na ação no mês R\$:			12.255,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			155.853,43
			0,00

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, do Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070146	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070148	3.183,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070152	1.584,69
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 02 a 06 de Julho de 2018, de acordo com a Portaria Nº321/2018 em anexo.	02/07/2018	2070009	3.000,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Receita Federal e INSS, no período de 02 a 04 de julho de 2018, conforme a portaria de Nº319/2018 em anexo.	02/07/2018	2070010	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no período de 11 de julho de 2018, conforme a portaria Nº328/2018 em anexo.	10/07/2018	10070031	300,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no período de 11 a 12 de julho/2018, conforme a portaria de Nº329/2018 em anexo.	10/07/2018	10070032	700,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 16 a 18 de Julho de 2018, de acordo com a Portaria Nº334/2018 em anexo.	16/07/2018	16070008	1.800,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN e FUNASA, no período de 17 a 20 de julho de 2018, de acordo com a portaria de Nº333/2018 em anexo.	16/07/2018	16070009	2.017,88
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, Caixa e Receita Federal, no período de 24 a 26 de julho de 2018, conforme a portaria de Nº342/2018 em anexo.	23/07/2018	23070007	900,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 30 de julho a 04 de agosto de 2018, conforme a portaria de Nº354/2018 em anexo.	30/07/2018	30070166	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao FNDE e Ministério da Integração Social, no período de 03 a 06 de julho de 2018, conforme a portaria Nº320/2018 em anexo.	02/07/2018	2070012	2.017,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070050	5.377,83
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070147	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070121	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070123	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070124	3.305,61
Emissão de Certificado de interesse desse Município, através do protocolo 2018/41512-6 conforme comprovante anexo.	04/07/2018	4070014	42,40
Restituição de despesa de combustível quando em viagem a serviço desse município, conforme documento em anexo.	02/07/2018	2070017	202,83
Restituição de despesa de combustível quando em viagem a serviço desse município, conforme documento em anexo.	09/07/2018	9070016	630,02
Restituição de despesa de combustível quando em viagem a serviço desse município, conforme documento em anexo.	13/07/2018	13070013	218,51
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	18/07/2018	18070013	202,37



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Restituição de despesas de combustíveis, conforme documento em anexo.	19/07/2018	19070010	445,10
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070122	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	98.446,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	797.177,65
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás- Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Julho/2018.	03/07/2018	3070004	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.500,00
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070025	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070023	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070138	5.178,81
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070139	3.331,15
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070010	516,74
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070009	1.550,25
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070024	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070032	1.165,09
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070033	1.623,82
Aquisição de Refeição Preparada,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°046/2018/PMON em anexo.	03/07/2018	3070002	41.750,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°054/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070041	11.370,39
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070046	53.945,61
Aquisição de Materiais de cama,mesa e banho para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070049	360,90
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°054/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070044	584,48
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070047	2.851,90
Aquisição de materiais de escritório e papeleria,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°048/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070028	11.039,09
Aquisição de materiais para escritório e papeleria,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato N°050/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070036	5.892,89
Aquisição de materiais de escritório e papeleria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°049/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070037	1.174,96
Aquisição de materiais de escritório e papeleria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°051/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070040	7.024,75
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°054/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070042	12.683,54
Aquisição de par de placas de veículo, para o uso em veículo da Secretaria Municipal de Administração,conforme nota fiscal anexa n°496.	10/07/2018	10070001	280,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070137	4.027,88
Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070026	10.735,06
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070034	6.962,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070042	28.437,51
Aquisição de Materiais de Consumo(outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070048	1.331,97
Pagamento de Publicações de editais da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 828676			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
em anexo.		03/07/2018	3070010 1.618,96
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Julho/2018.		10/07/2018	10070018 1.700,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre Tomada de Preços nº045/2018-PMON,conforme a fatura de Nº201637767 em anexo.		12/07/2018	12070055 178,75
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre a retificação do edital 043/201/SMS,aquisição de Tomógrafo,conforme a fatura de Nº201637849 em anexo.erro de data.		13/07/2018	13070014 139,75
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre Dispensa de Licitação nº011/2018-PMON;Processo nº083/2018,conforme a fatura de Nº201637955 em anexo.		18/07/2018	18070014 256,10
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre Dispensa de Licitação nº011/2018-PMON;Processo nº083/2018,conforme a fatura de Nº201638108 em anexo.		23/07/2018	23070013 373,10
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Julho/2018.		26/07/2018	26070079 1.127,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre Dispensa de Licitação nº011/2018-PMON;Processo nº083/2018,conforme a fatura de Nº201638108 em anexo.erro de data.		30/07/2018	30070180 -373,10
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre Dispensa de Licitação nº011/2018-PMON;Processo nº083/2018,conforme a fatura de Nº201638108 em anexo.		30/07/2018	30070180 373,10
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração como auxiliar de serviços gerais no mês de Junho/2018,conforme a Nota Fiscal Nº5971 em anexo.		02/07/2018	2070018 1.470,00
Aquisição de 19 passagens Rodoviárias,sendo 13 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147,97. 02 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R\$70,00 e 04 no trecho Ourilândia/Redenção no valor unitário de R\$50,00.De acordo com requisições de Nº483/478/480/477/484 e Nota Fiscal de Nº328 em anexo.		16/07/2018	16070001 2.263,61
Restituição do pagamento de imposto ITBI,pois não foi possível concluir o processo em tramite de inventário.		20/07/2018	20070025 1.935,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070022 21.942,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070031 9.358,51
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			258.973,48
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			-75.974,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 : 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 do Campinho, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070144	397,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070145	477,40
Diárias concedidas ao Administrador Regional do Distrito de Campinho, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 23 a 25 de julho/2018, de acordo com a portaria de N°341/2018 em anexo.	23/07/2018	23070012	1.513,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070143	601,02
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070126	1.705,73
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070128	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070125	1.891,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070127	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			11.721,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			57.064,50
			0,00

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070155	1.024,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070156	2.795,16
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070017	810,50
Aquisição de materiais de escritório e papelaria,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme o Contrato Administrativo N°048/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070029	4.253,31
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme o Contrato Administrativo N°049/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070038	699,92
Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme o Contrato Administrativo N°051/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070041	5.135,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070154	1.803,06
Horas Extras e Quinquenio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070018	2.173,24
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070020	6.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070021	12.783,20
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070016	4.829,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070019	8.310,18
Total executado na ação no mês R\$:			51.241,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			156.507,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 : 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 07/2018.	30/07/2018	30070158	641,09
Contribuição ao INSS segurado, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070159	-679,90
Contribuição ao INSS segurado, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070159	679,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070164	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem de interesse deste município junto ao INCRA, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no período de 11 de julho de 2018, conforme a portaria de Nº327/2018 em anexo.	10/07/2018	10070035	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 16 a 17 de julho de 2018, de acordo com a portaria de Nº335/2018 em anexo.	16/07/2018	16070015	600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de treinamento do ITR-referente ao termo de cooperação técnica entre INCRA/PMON, no período de 17 a 18 de julho/2018, conforme a nota a portaria Nº338/2018 em anexo.	17/07/2018	17070021	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070012	317,99
Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070011	954,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070116	95,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070157	1.416,24
Quinquênio devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070117	95,40
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070118	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2017.	30/07/2018	30070120	6.744,02
Licenciamento Ano Atual do veículo: Caminhonete/2011//Toyota Hilux CD4X4 SRV/Prata/Oficila/Placa NSX9232/Chassi 8AJFZ29G9B6126786, do uso da Secretaria de Agricultura deste Município.	31/07/2018	31070021	663,11
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empacotamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Julho de 2018, conforme a Nota Fiscal Nº6035 em anexo.	31/07/2018	31070017	1.600,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070115	1.908,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070119	1.623,83
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>23.950,09</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-319.564,32</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Licenciamento Ano Atual do veículo: Caminhão Trator/2013/Ford/Cargo T/Cinza/Oficial/Placa OFT0937/Chassi 9BFYEB5JXDBS20649, para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Obras deste Município.	02/07/2018	2070020	118,29
Licenciamento Ano Atual do veículo:Semi-Reboque/2012/SR/Truck Galego BS 3E/Cinza/oficial/Placa OFN8947/Chassi 9A9S3CBLWC1AH8030,do uso da Secretaria de Obras deste Município.	02/07/2018	2070021	85,13
Serviço prestado na função de operador de retro escavadeira no mês de julho/2018,conforme a NOTA Fiscal N°6033 em anexo.	30/07/2018	30070174	2.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.453,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			909.247,10
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070009	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070001	16.265,65
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070002	5.548,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Politico,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070004	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo, do Srs. Alberto Nicácio das Neves, Heliel de Oliveira Ferreira e Reginaldo Munis da Silva, referente à GPS de Julho/2018.	25/07/2018	25070001	1.655,40
Diárias concedidas a servidora ELIENE PEREIRA DE ALMEIDA, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para participar do FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, e pleitar junto a SEDUC sobre as carteiras escolares para o Anexo do Ens.Médio, no periodo de 02 a 07 de julho de 2018.	02/07/2018	2070001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor o Srº Leandro Chaves dos Santos,para empreender viagem à cidade de Belém -Pa,para tratar de interesses da Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação,sobre os programas da Educação como o PNATE e PNAE,no periodo de 09 a 14/06/2018.	12/07/2018	12070001	3.026,82
Diárias concedidas ao SrºCicero Barbosa da Silva,para empreender viagem a cidade de Belém - Pa,paratratar de interesses da Educação junto a diversos órgãos da SEDUC-Sec.Exec. de Educação,no periodo de 16 a 21 de Julho/2018.	16/07/2018	16070001	3.026,82
Férias e 1/3 Férias,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070017	25.098,89
Gratificação T.Serviço,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070010	264,36
Gratificação T.Serviço,pago a Servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070013	324,76
Função Gratificada,pago a Servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070014	353,42
Grat.Trab.Ext.,pago a Servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070015	468,05
Contratação de empresa p/prestação de serviços de torno e solda, conforme processo licitatório Nº0071/17 - Contrato Nº0088/17 - PNATE.	02/07/2018	2010013	-42.510,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070003	1.673,01
Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Hora Extra,Triênio e Complementação de Crga Horaria,pago a Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070008	11.114,90
Gratificação Dedicção Exclusiva,Diferença CC5/CC7 e Quinquênio,,pago a Servidores do FME-Comissionado,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070012	14.245,72
Vencimento Base,pago aos Servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070005	7.632,00
Adicional Noturno,Hora Extra e Dias de Substituição,pago aos Servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070006	4.527,52
Aquisição de Serviços e produtos de grafica, conforme contrato Nº031/2018/SME e demais normas aplicaveis, conforme licitação por Pregão 013/2018.	25/07/2018	16040006	-53.998,00
Aquisição de Serviços e produtos de grafica conforme contrato Nº 032/2018/SME e demais normas aplicaveis,conforme licitação por pregão 013/2018.	25/07/2018	16040007	-27.500,00
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2010/Marcopolo/Volare V8 Esc/Amarela/Oficial/Placa-NSW9882/Chassi-93PB42G3PAC032779,para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	04/07/2018	4070001	103,39
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2009/Volks/Comil svelto U/Amarela/Oficial/Placa-JVN8977/Chassi-93WR882W99R937671,para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	04/07/2018	4070002	103,39
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2014/VW/15.190 EOD E HD ORE/Amarela/Oficial/Placa-QDJ6326/Chassi-9532E82W0ER444004,para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	04/07/2018	4070003	103,39
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2011/VW/INDUSCAR FOZ U/Amarela/Oficial/Placa-NSY4061/Chassi-9532882W9BR113229,para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	04/07/2018	4070004	103,39
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2010/Marcopolo/Volare V8L Esc/Amarela/Oficial/Placa-NSX1562/Chassi-93PB42G3PAC032778,para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	04/07/2018	4070005	103,39
Licenciamento Ano Anterior do veiculo: Onibus/2013/VW/15.190 EOD E HD ORE/AMARELA/PARTICULAR/PLACA: OTL3019/CLASSI:9532E82WDR349507 - Secretaria Munc. de Educação.	04/07/2018	4070006	358,64
Licenciamento Ano Anterior do veiculo: Onibus/2013/MPOLO/VOLARE V8L 4X4 EO/AMARELA/PLACA:OSW2938/CLASSI:93PB58M1MDC48002 - Secretaria Munc. de Educação.	04/07/2018	4070007	358,64
Licenciamento Ano Atual do veiculo: Onibus/2008/Marcopolo V8 Esc/Amarela/Oficial/Placa-	18/07/2018	18070001	103,39



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

JVP1857/Chassi-93PB42G3P8C026055, para uso exclusivo da Secretaria de Educação .

Licenciamento Ano Atual do veículo: Onibus/2009/Marcopolo V8 Esc/Amarela/Oficial/Placa-NSH5310/Chassi-93PB42G3P9C030551, para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	18/07/2018	18070002	103,39
---	------------	----------	--------

Licenciamento Ano Atual do veículo: Onibus/2010/VW/INDUSCAR FOZ U/Amarela/Oficial/Placa-NSM0193/Chassi-9532882W5AR030654, para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	18/07/2018	18070003	103,39
--	------------	----------	--------

Licenciamento Ano Atual do veículo: Onibus/2012/Marcopolo/Volare V8 Esc/Amarela/Oficial/Placa-OFM9612/Chassi-93PB51G1MCC040814, para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	18/07/2018	18070004	103,39
--	------------	----------	--------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo .	20/07/2018	20070001	48,50
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	03/07/2018	3070001	2,95
---	------------	---------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	04/07/2018	4070008	19,40
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	09/07/2018	9070001	47,90
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	12/07/2018	12070002	9,70
---	------------	----------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	13/07/2018	13070001	24,20
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	20/07/2018	20070002	14,25
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070001	29,10
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070002	29,10
---	------------	----------	-------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070001	9,70
---	------------	----------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	31/07/2018	31070002	9,70
---	------------	----------	------

Pagamento do fornecimento de Agua e Esgoto da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de MAIO / 2018.	02/07/2018	2070002	69,36
--	------------	---------	-------

Pagamento do fornecimento de Agua e Esgoto da Secretaria Municipal de Educação. Referente ao mês de ABRIL / 2018.	02/07/2018	2070003	84,19
---	------------	---------	-------

Vencimentos Base Hora Aula, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070007	57.272,50
--	------------	----------	-----------

Vencimento Base e Hora Aula, pago a Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070011	22.399,77
---	------------	----------	-----------

Agente Politico, pago a Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070016	5.000,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	62.251,18
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-26.795,75
--	------------

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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070007	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070006	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070004	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070141	6.439,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070142	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 03 de julho de 2018,conforme a portaria Nº322/2018 em anexo.	02/07/2018	2070014	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,junto à SETRAN,no período de 02 a 07 de julho de 2018,conforme a portaria Nº318/2018 em anexo.	02/07/2018	2070015	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 16 a 20 de Julho/2018,de acordo com a portaria de Nº331/2018 em anexo.	13/07/2018	13070012	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 23 a 24 de julho de 2018,conforme a portaria de Nº340/2018 em anexo.	23/07/2018	23070011	300,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Agricultura e FUNASA,no período de 09 a 14 de Julho/2018,de acordo com a portaria de Nº326/2018 em anexo.	09/07/2018	9070014	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Bandeirantes - TO,com o objetivo de buscar Calcário para este município, no período de 17 a 18 de julho/2018,conforme a portaria Nº332/2018 em anexo.	16/07/2018	16070012	558,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Bandeirantes-TO,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta administração,no período de 23 a 26 de julho de 2018,conforme a portaria Nº339/2018 em anexo.	23/07/2018	23070009	2.017,88
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070008	2.517,28
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070007	7.551,89
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070005	2.883,54
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070112	2.674,55
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme o Contrato Administração Nº054/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070043	6.697,34
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme o Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070051	38.491,11
Aquisição de Materiais para copa e cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070053	2.851,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070140	5.118,29
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070008	11.123,57
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070114	35.723,59
Aquisição de Material de Consumo(outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,Contrato Administrativo Nº053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070052	1.076,73
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180305144,referente ao pagamento sobre o projeto e fiscalização			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 :	Valor para o ano de 2018 R\$ :		
1	2.000.000,00	de recuperação da Área Degradada,Convênio 38Km(INCRA) ,de acordo com o documento em anexo.	03/07/2018 3070011 82,94
		Prestação de serviços elétricos de alta tensão na zona urbana do município de Ourilândia do Norte,conforme a Nota Fiscal Nº2 em anexo.	12/07/2018 12070040 7.500,00
		Pagamento de ART FAIXA 3 -PA20180308051, referente ao pagamento sobre a fiscalização da recuperação da pavimentação de concreto sextavado em vias do município,de acordo com o documento em anexo.	12/07/2018 12070056 218,54
		Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180310842, referente ao pagamento sobre a fiscalização da construção da ponte de madeira Juary 85 metros na Pista Branca,de acordo com o documento em anexo.	24/07/2018 24070011 82,94
		Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras durante o mês de Junho/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº5970 em anexo.	02/07/2018 2070019 1.410,00
		Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras como auxiliar de serviços gerais,conforme a Nota Fiscal Nº6031 em anexo.	30/07/2018 30070176 1.250,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal de Nº6030 em anexo.	30/07/2018 30070177 1.340,00
		Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras durante o mês de Julho/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº6029 em anexo.	30/07/2018 30070178 1.790,00
		Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras em substituição do servidor Otílio Vanderlei dos Santos no seu período de férias,conforme a Nota Fiscal de Nº6032 em anexo.	30/07/2018 30070179 2.250,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praças de Eventos Adília Borges,conforme a Nota Fiscal de Nº6001 em anexo.	12/07/2018 12070030 480,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Evento Adília Borges,conforme a Nota Fiscal de Nº5998 em anexo.	12/07/2018 12070031 625,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras,Independência,República do Brasil e Praça de Evento Adília Borges,conforme a Nota Fiscal de Nº6002 em anexo.	12/07/2018 12070032 895,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Evento Adília Borges,conforme a Nota Fiscal Nº6003 em anexo.	12/07/2018 12070033 1.012,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Evento Adília Borges.Conforme a Nota Fiscal Nº6006 em anexo.	12/07/2018 12070034 1.250,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Eventos Adília Borges,Conforme a Nota Fiscal Nº5997 em anexo.	12/07/2018 12070035 805,00
		Serviços prstados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Eventos Adília Borges.Conforme a Nota Fiscal Nº5999 em anexo.	12/07/2018 12070036 1.161,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Eventos Adília Borges,conforme a Nota Fiscal de Nº6000 em anexo.	12/07/2018 12070037 1.670,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Eventos Adília Borges,conforme a Nota Fiscal Nº5996 em anexo.	12/07/2018 12070038 1.221,00
		Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação das Avenidas das Nações,Independência,República do Brasil e Praça de Eventos Adília Borges,conforme a Nota Fiscal Nº5995 em anexo.	12/07/2018 12070039 1.012,00
		Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018 30070003 23.797,90
		Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018 30070109 9.201,66

Total executado na ação no mês R\$:	194.730,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	619.747,00
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de Guincho Pesado(tratores e implementos,pá carregadeiras,motoniveladoras,retro escavadeiras,esteiras e máquinas com excesso lateral),serviço de guincho/prancha/plantaforma hidráulica em Zona Urbana ou Rural para remoção de máquinas,montado,funcionando,sem funcionar ou batido com Plantaforma para o transporte de produtos e máquinas pesadas em todo território brasileiro por Km rodado,conforme o Contrato Administrativo N°047/2018/PMON em anexo.	06/07/2018	6070011	110.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			492.282,16
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070006	1.408,28
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070022	216,82
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070005	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070097	13.613,74
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070098	2.466,29
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	12/07/2018	12070016	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	18/07/2018	18070001	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	20/07/2018	20070003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	20/07/2018	20070004	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	20/07/2018	20070005	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	20/07/2018	20070006	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	20/07/2018	20070007	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	20/07/2018	20070008	1.674,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070009	6.913,40
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	10/07/2018	10070001	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 Julho de 2018.	27/07/2018	27070001	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção e conservação de veículo desta secretaria.	11/07/2018	11070001	300,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e pneus para caminhões e maquinas pesadas na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 044/2018/SMS.	09/07/2018	9070004	11.360,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 045/2018/SMS.	09/07/2018	9070005	6.043,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070099	2.588,53
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070004	1.383,30
Plantao e Salario Maternidade Prorrogação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070011	3.452,62
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070021	101,90
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070102	4.692,69
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070007	11.303,57
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070008	4.583,57
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070023	1.022,75
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070024 920,47
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves e abertura de portas desta Secretaria.		09/07/2018	9070003 175,00
Prestação de Serviços cartorários ao Fundo Municipal de Saúde deste Município.		20/07/2018	20070009 95,35
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pesquisa de opinião pública quanto ao atendimento prestado, conforme documento em anexo.		22/07/2018	22070003 5.000,00
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		24/07/2018	24070004 3.918,84
Restituição de despesas médicas, conforme documento em anexo.		07/07/2018	7070001 2.172,00
Restituição de despesas médicas, conforme documento em anexo.		17/07/2018	17070014 1.066,22
Restituição a servidor com despesas durante viagem.		20/07/2018	20070013 400,00
Restituição a servidor com despesas durante viagem.		20/07/2018	20070014 400,00
Pagamento de restituição para custear despesas de servidor durante viagem.		25/07/2018	25070009 400,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		03/07/2018	3070004 9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/07/2018	9070006 9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070022 48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		13/07/2018	13070004 84,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		16/07/2018	16070005 36,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		17/07/2018	17070015 9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		19/07/2018	19070004 9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070017 9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070018 9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		25/07/2018	25070001 42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		30/07/2018	30070073 164,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		30/07/2018	30070074 10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		31/07/2018	31070001 19,40
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel que serve de depósito de equipamentos fora de uso da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070072 629,10
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.		31/07/2018	31070017 12.112,96
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.		31/07/2018	31070018 1.244,44
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/07/2018	2070004 224,36
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/07/2018	2070005 212,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ligações telefônicas de interesse desta Secretaria.		02/07/2018	2070008 230,86
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ligações telefônicas de interesse desta Secretaria.		20/07/2018	20070019 91,66
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070010 5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070003 8.472,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070020 2.038,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Julho/2018.		30/07/2018	30070078 58.064,23



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	196.516,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.654.460,25
	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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de ir ao INSS, de acordo com a Portaria N° 062/2018 em anexo.	10/07/2018	10070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de conduzir criança acolhida ao INSS, de acordo com a Portaria N° 063/2018 em anexo.	10/07/2018	10070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar idosa acolhida, para dar entrada no BPC, de acordo com a Portaria N° 065/2018 em anexo.	13/07/2018	13070004	150,00
Diárias concedidas à servidora Weslainy Fernando Pereira do Nascimento, para empreender Viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de representar idosa acolhida, de acordo com a Portaria N° 064/2018 em anexo.	13/07/2018	13070005	150,00
Diárias concedidas à servidora Weslainy Fernando Pereira do Nascimento, para empreender Viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar menor em retorno ao INSS, nos dias 23 à 25 de Julho de 2018, conforme Portaria N° 066/2018 em anexo.	23/07/2018	23070001	450,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de conduzir criança em retorno ao INSS, de acordo com a Portaria N° 067/2018 em anexo.	23/07/2018	23070002	450,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070002	10.496,13
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070008	7.442,02
Aquisição de materiais de limpeza e produtos para higienização, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070009	2.497,30
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07 de 2018.	26/07/2018	26070004	43.088,51
Aquisição de materiais de consumo diversos para atender a Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070007	992,68
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070001	9,70
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.	13/07/2018	13070006	45,94
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07 de 2018.	26/07/2018	26070002	20.230,07
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07 de 2018.	26/07/2018	26070003	19.703,80
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>106.006,15</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>371.511,06</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, em Benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070006	14.013,93
Total executado na ação no mês R\$:			14.013,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-5.704,67
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 07/2018.	30/07/2018	30070002	1.402,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070003	1.391,01
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070001	400,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070004	607,95
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070008	5.000,00
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070010	2.976,46
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070006	2.895,01
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180307428, referente ao pagamento da ART de cargo e função da engenheira ambiental Hawinne Rodrigues Castro Nascimento, de acordo com o documento em anexo.	11/07/2018	11070001	82,94
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente na escavação de valas para implantação da rede de esgoto nas ruas 21 e 10 do setor Bela Vista, conforme a Nota Fiscal Nº6028 em anexo.	30/07/2018	30070005	2.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070007	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070009	6.678,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.057,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			71.419,82
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180308910, referente ao pagamento sobre a fiscalização da reforma do Ginásio de Esportes, de acordo com o documento em anexo.	17/07/2018	17070022	218,54
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180309434, referente ao pagamento sobre a fiscalização da reforma do Ginásio de Esportes, de acordo com o documento em anexo.	18/07/2018	18070015	218,54
Total executado na ação no mês R\$:			437,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.053,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070044	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070161	1.340,61
Contribuição ao INSS patronal, de agente político lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo ,referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070162	1.050,00
1/3 Férias(Abono Constitucional) devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070016	1.118,28
Férias-Abono Pecuniário devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070017	588,30
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070015	3.354,90
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070045	71,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070160	601,02
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070077	906,30
Subsídio de secretário lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070082	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070084	3.577,50
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180308915, referente ao pagamento sobre a fiscalização da reforma do Estádio do Necão,de acordo com o documento em anexo.	17/07/2018	17070023	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180309449, referente ao pagamento sobre a fiscalização da reforma do Estádio do Necão,de acordo com o documento em anexo.	19/07/2018	19070011	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180309399, referente ao pagamento sobre a fiscalização do Estádio do Necão,de acordo com o documento em anexo.	19/07/2018	19070012	82,94
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070043	1.908,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.003,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-179.184,40
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 07/2018.	30/07/2018	30070001	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de agente político lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070002	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070003	400,68
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070005	715,50
Subsídio devido a Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070006	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070007	2.509,02
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070004	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.829,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			118.699,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Julho/2018.	30/07/2018	30070095	572,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070094	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070150	3.202,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070151	358,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070014	588,29
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070013	1.764,90
Aquisição de materiais de escritório e papelaria,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme o Contrato Administrativo N°048/2018/PMON em anexo.	10/07/2018	10070030	4.014,49
Aquisição de Materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme o Contrato Administrativo N°054/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070045	17.030,83
Aquisição de Materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,Contrato Administrativo N°053/2018/PMON em anexo.	12/07/2018	12070054	9.508,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070149	6.722,99
Descanso Remunerado,Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070096	8.813,25
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070103	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070105	62.678,12
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180307120,referente ao pagamento sobre a fiscalização de um aterro sanitário que será construída uma casa,de acordo com o documento em anexo.	10/07/2018	10070042	218,54
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Fábio Ozeias da Silva Melo,que se encontra de férias no mês de Julho/2018,de acordo com a nota fiscal de N°6027 em anexo.	30/07/2018	30070173	2.000,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal da Saneamento na entrega de talão de água em todos os setores,referete ao mês de julho de 2018,conforme a Nota Fiscal N°6034 em anexo.	30/07/2018	30070175	1.554,76
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070093	13.435,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070102	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			135.597,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			571.464,15
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de uma bomba p/ poço para uso na Sec.Municipal de Saneamento conforme nota fiscal anexa 1008.	12/07/2018	12070057	3.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-382.069,38
			0,00

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na postagem de documentos para a prestação de contas do Departamento de Identificação (Identidades), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública.	23/07/2018	23070001	24,90
Total executado na ação no mês R\$:			24,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.939,33
			0,00

**AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$ : 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 07/2018.	30/07/2018	30070001	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070004	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070005	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070002	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070006	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070007	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070003	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.052,33
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 10 de Julho/2018, de acordo com a portaria Nº326/2018 em anexo.	09/07/2018	9070015	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 18 de Julho/2018, de acordo com a portaria Nº337/2018 em anexo.	16/07/2018	16070013	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 18 de Julho/2018, de acordo com a portaria Nº337/2018 em anexo.	17/07/2018	17070020	-300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 18 de Julho/2018, de acordo com a portaria Nº337/2018 em anexo.	17/07/2018	17070020	300,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070131	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			8.146,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			93.336,50
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente políticos lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070153	2.674,77
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos deste município, no período de 09 a 13 de julho/2018, de acordo com a portaria de N°324/2018 em anexo.	06/07/2018	6070009	2.522,35
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos deste município, no período de 09 a 13 de julho/2018, de acordo com a portaria N°325/2018 em anexo.	06/07/2018	6070010	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	30/07/2018	30070135	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral.(13ª Parcela).	30/07/2018	30070165	33.968,07
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070130	9.126,43
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/07/2018	17050026	-103,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	02/07/2018	2070004	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/07/2018	2070006	97,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/07/2018	2070007	1,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/07/2018	2070011	36,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/07/2018	2070013	6,78
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	03/07/2018	3070005	24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/07/2018	3070006	106,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/07/2018	3070007	7,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/07/2018	3070008	28,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/07/2018	3070009	25,52
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	04/07/2018	4070008	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/07/2018	4070009	110,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/07/2018	4070010	5,80
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	04/07/2018	4070011	19,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/07/2018	4070012	24,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	04/07/2018	4070013	21,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018.	05/07/2018	5070010	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	05/07/2018	5070011	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/07/2018	5070012	92,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/07/2018	5070013	1,60
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/07/2018	5070014	26,35
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	05/07/2018	5070015	13,56
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	06/07/2018	6070003	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018	06/07/2018	6070004	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/07/2018	6070005	71,70



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.500.000,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		06/07/2018	6070006	6,40	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		06/07/2018	6070007	32,30	
Tarifa bancária s/receb.diversos + tarifa bancaria folha cheque da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		06/07/2018	6070008	356,57	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		09/07/2018	9070006	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		09/07/2018	9070007	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/07/2018	9070009	74,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/07/2018	9070010	8,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.o.		09/07/2018	9070012	38,25	
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		09/07/2018	9070013	71,53	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		10/07/2018	10070019	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		10/07/2018	10070020	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070021	180,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070022	9,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070023	36,50	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070024	9,70	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070033	24,65	
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		10/07/2018	10070034	18,78	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		11/07/2018	11070006	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/07/2018	11070007	87,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		11/07/2018	11070008	1,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 28.003-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/07/2018	11070010	19,25	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/07/2018	11070011	17,00	
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		11/07/2018	11070012	33,94	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		12/07/2018	12070022	36,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		12/07/2018	12070023	54,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070024	107,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070025	14,80	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070026	9,70	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070028	35,70	
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		12/07/2018	12070029	48,69	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		13/07/2018	13070007	36,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/07/2018	13070008	98,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		13/07/2018	13070009	9,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/07/2018	13070010	23,80	
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		13/07/2018	13070011	77,81	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		16/07/2018	16070005	18,00	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$ :	1.500.000,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/07/2018	16070006	85,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		16/07/2018	16070007	3,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/07/2018	16070010	41,65	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		16/07/2018	16070011	11,30	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		17/07/2018	17070015	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		17/07/2018	17070016	168,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		17/07/2018	17070017	3,20	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		17/07/2018	17070018	33,15	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		17/07/2018	17070019	6,78	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		18/07/2018	18070006	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018.		18/07/2018	18070007	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		18/07/2018	18070008	106,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		18/07/2018	18070009	1,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		18/07/2018	18070011	23,80	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		18/07/2018	18070012	27,16	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		19/07/2018	19070004	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		19/07/2018	19070005	12,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/07/2018	19070006	95,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		19/07/2018	19070007	1,60	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/07/2018	19070008	28,05	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		19/07/2018	19070009	5,67	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		20/07/2018	20070017	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		20/07/2018	20070018	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070019	41,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070020	11,20	
Tarifa bancária referente TED da conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070021	100,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070023	23,80	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		20/07/2018	20070024	74,58	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		23/07/2018	23070003	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/07/2018	23070004	29,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		23/07/2018	23070005	5,90	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/07/2018	23070008	75,65	
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		23/07/2018	23070010	56,74	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		24/07/2018	24070003	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Julho/2018		24/07/2018	24070004	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/07/2018	24070006	87,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		24/07/2018	24070007	9,60	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	24/07/2018	24070008	68,85		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	24/07/2018	24070009	18,12		
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070001	42,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070009	93,30		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070010	50,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070011	42,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070012	18,70		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	25/07/2018	25070013	4,52		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	26/07/2018	26070073	6,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	26/07/2018	26070074	36,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2018	26070075	51,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2018	26070076	4,80		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2018	26070077	27,20		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	26/07/2018	26070078	2,26		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	27/07/2018	27070001	12,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	27/07/2018	27070002	12,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	27/07/2018	27070003	40,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/07/2018	27070004	12,80		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	27/07/2018	27070005	36,55		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	27/07/2018	27070006	4,52		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	29/07/2018	29070001	-6,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	29/07/2018	29070001	6,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	30/07/2018	30070058	18,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	30/07/2018	30070059	6,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070090	6,80		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070167	26,35		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070168	18,74		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	31/07/2018	31070004	100,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.Julho/2018	31/07/2018	31070005	130,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070011	81,10		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070012	13,60		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070015	13,60		
Tarifa bancária referente a rec.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070016	24,41		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070129	7.737,06		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	78.747,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	631.581,64
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de agente político lotados na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês 07/2018.	30/07/2018	30070163	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Conscientização, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 03 a 06 de julho/2018, conforme a portaria N°323/2018 em anexo.	02/07/2018	2070016	2.017,88
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Conscientização, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 17 de julho/2018, de acordo com a portaria N°336/2018 em anexo.	16/07/2018	16070014	300,00
Subsídio de Secretário lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Julho/2018.	30/07/2018	30070132	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.367,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.857,50
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

**AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na execução de reforma de unidades básicas de saúde para atender a demanda do PAB FIXO, conforme Convenio nº 114416050001/16-005 - REFORMA DE USB CAMPINHO E FOGAO QUEIMADO, do Contrato Administrativo nº 048/2018/SMS.	12/07/2018	12070023	211.198,82
Total executado na ação no mês R\$:			211.198,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.288.801,18
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Julho/2018.	30/07/2018	30070060	2.230,04
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070100	2.467,14
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Oficina de Capacitação e Atualização do SISVAN.	02/07/2018	2070001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar do encontro para fortalecimento da Atenção Básica.	12/07/2018	12070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar do encontro para fortalecimento da Atenção Básica.	14/07/2018	14070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar do encontro para fortalecimento da Atenção Básica.	16/07/2018	16070002	150,00
Pagamento de Férias devidos à servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070002	1.274,32
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070008	11.294,54
Contratação de empresa na aquisição de materiais de Higiene e limpeza para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070009	11.832,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070101	1.598,01
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	12/07/2018	12070002	100,00
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070059	2.044,59
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070061	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070062	743,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070063	2.303,51
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070064	140,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070010	131,72
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e destinação final de residuos hospitalares para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 041/2018/SMS.	06/07/2018	6070005	3.600,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070058	10.673,26
Total executado na ação no mês R\$:			57.583,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			587.160,21
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Julho/2018.	30/07/2018	30070033	3.944,13
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070067	676,16
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070070	826,02
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070082	10.249,07
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070053	477,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070006	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070007	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070008	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070009	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070010	2.500,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070107	19.200,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070108	629,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070109	6.524,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070110	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070111	10.983,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070112	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070113	770,15
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	24/07/2018	24070001	150,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070006	2.863,69
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070007	27.086,65
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070008	6.112,30
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070009	7.710,80
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070050	772,12
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 043/2018/SMS.	09/07/2018	9070010	3.362,00
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº	10/07/2018	10070007	6.971,19

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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
042/2018/SMS.			
Lincença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070047	1.063,66
Contratação de empresa na aquisição de materiais de Higiene e limpeza para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL(PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070011	11.851,72
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica para veículos do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 046/2018/SMS.	09/07/2018	9070012	6.792,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070087	8.552,91
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070088	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070089	925,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070090	3.006,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070092	1.362,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070094	601,02
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070032	2.269,59
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070046	6.202,20
Gratificações, Quinquenio, Diferença de Remuneração e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070052	10.118,51
Quinquenio e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070066	93,81
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070077	6.580,46
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070034	4.408,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070035	500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070048	14.318,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070054	32.840,84
Horas Extras, Adicional Noturno, Gratificações e Salário Maternidade Prorrogação devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070055	7.392,52
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070056	4.048,53
Horas Extras devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070057	323,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070068	954,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070069	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070071	6.486,75
Aquisição de materiais para manutenção e utilização em salas de Unidades de Saúde.	10/07/2018	10070005	1.924,52
Contratação de empresa na aquisição de materiais e produtos diversos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070012	4.124,02



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 coleta e destinação final de resíduos hospitalares para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 041/2018/SMS.		06/07/2018	6070004	10.800,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção de bens de Unidade de Saúde da Família.		11/07/2018	11070002	400,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de quadro de gestão para adequação das ESF's em cumprimento as exigências do PMAQ.		11/07/2018	11070006	7.800,00	
Locação de Imóvel para abrigar..		23/07/2018	23070001	1.190,48	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mês de Julho/2018.		31/07/2018	31070019	7.467,68	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.		31/07/2018	31070020	583,66	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070031	25.285,60	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070045	49.090,57	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070049	1.544,25	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070051	66.152,22	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070065	2.902,96	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mês de Julho/2018.		30/07/2018	30070083	4.130,10	

Total executado na ação no mês R\$:				444.653,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				266.862,09
				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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070015	2.405,71
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070028	667,69
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070040	1.708,98
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070014	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070027	596,12
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070005	3.549,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/07/2018	31070002	2.574,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070085	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070086	3.634,46
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070091	3.071,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070093	1.026,52
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/07/2018	1070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/07/2018	1070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/07/2018	2070002	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/07/2018	2070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/07/2018	3070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/07/2018	5070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/07/2018	5070002	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/07/2018	5070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/07/2018	5070004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/07/2018	5070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/07/2018	6070001	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/07/2018	6070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2018	7070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2018	7070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2018	7070004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/07/2018	7070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/07/2018	11070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070003	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070020	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/07/2018	13070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/07/2018	13070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/07/2018	14070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/07/2018	14070003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/07/2018	16070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/07/2018	16070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/07/2018	17070011	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	17/07/2018	17070012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/07/2018	18070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/07/2018	18070003	837,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/07/2018	19070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/07/2018	19070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/07/2018	20070011	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/07/2018	20070012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/07/2018	22070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/07/2018	22070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/07/2018	24070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/07/2018	24070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/07/2018	25070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/07/2018	25070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/07/2018	25070004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/07/2018	25070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/07/2018	26070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/07/2018	26070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/07/2018	28070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/07/2018	28070003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta secretaria.	30/07/2018	30070002	900,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/07/2018	30070075	558,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/07/2018	30070076	558,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de levar ambulancia para revisao.	22/07/2018	22070004	837,00
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/07/2018	9070001	842,86
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/07/2018	9070002	545,38
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em tratamento fora do domicilio ( TFD ).	12/07/2018	12070007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em	12/07/2018	12070008	842,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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
Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio ( TFD )	12/07/2018	12070010	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )	12/07/2018	12070011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )	12/07/2018	12070012	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )	12/07/2018	12070013	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )	12/07/2018	12070014	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, ( TFD )	12/07/2018	12070015	842,86
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070017	644,54
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070018	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/07/2018	12070019	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/07/2018	20070001	842,86
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/07/2018	20070002	842,86
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070001	1.390,93
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070003	1.907,30
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070004	4.052,88
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070017	5.431,20
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 043/2018/SMS.	09/07/2018	9070009	5.278,00
Contratação de empresa na aquisição de generos alimenticios para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070005	11.494,30
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência ( SAMU ), referente ao mês de Julho de 2018, conforme 1º Termo Aditivo.	10/07/2018	10070003	900,00
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Julho/2018, conforme 1º Termo Aditivo.	10/07/2018	10070004	2.800,00
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/07/2018	10070002	639,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em Manutenção e Conservação de ambulancias do MAC.	23/07/2018	23070002	540,41
Contratação de empresa na aquisição de produtos de higiene e limpeza para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070006	11.832,41
Contratação de empresa na aquisição de peças e pneus para caminhoes e maquinas pesadas na Manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 044/2018/SMS.	09/07/2018	9070007	13.581,00
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica na Manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade Amb. e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 045/2018/SMS.	09/07/2018	9070008	7.382,72

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$ : 5.974.731,10		
Contratação de empresa na aquisição de peças e produtos de auto elétrica para veículos da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 046/2018/SMS.	09/07/2018	9070011	8.401,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070103	29.114,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070104	2.154,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070105	7.245,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070106	1.084,76
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	01/07/2018	1070003	120,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	03/07/2018	3070003	100,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	05/07/2018	5070006	20,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	05/07/2018	5070007	150,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	05/07/2018	5070008	30,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	07/07/2018	7070006	120,03
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	11/07/2018	11070005	150,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	12/07/2018	12070021	203,78
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	13/07/2018	13070003	20,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	14/07/2018	14070004	70,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	16/07/2018	16070004	50,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	17/07/2018	17070013	100,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	18/07/2018	18070004	628,02
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	18/07/2018	18070005	49,96
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	19/07/2018	19070003	100,07
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	19/07/2018	19070005	100,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	20/07/2018	20070015	200,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	20/07/2018	20070016	738,06
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	22/07/2018	22070005	1.226,05
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	22/07/2018	22070006	100,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	24/07/2018	24070005	100,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	25/07/2018	25070006	30,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	25/07/2018	25070007	100,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	25/07/2018	25070008	100,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	28/07/2018	28070001	80,09
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	28/07/2018	28070004	80,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	30/07/2018	30070001	426,11
Quinquenio, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070013	2.317,62
Quinquenio e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070026	766,72
Pagamento de Récisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070010	1.112,99
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070029	5.165,51

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070030	578,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070036	23.806,04		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070037	337,37		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070038	10.696,20		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070041	10.257,51		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070079	117.642,02		
Horas Extras, Adicional Noturno, Complementação de Carga Horária e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070080	61.706,73		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070081	-10.257,51		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070081	18.692,50		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070084	18.692,50		
Contratação de empresa na aquisição de produtos diversos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 047/2018/SMS.	13/07/2018	13070007	1.038,42		
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e destinação final de resíduos hospitalares para Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 041/2018/SMS.	06/07/2018	6070003	7.200,00		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070006	2.849,20		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames de tomografias para pacientes em Tratamento Fora do Domicilio.	11/07/2018	11070004	3.100,00		
Serviços médicos prestados no atendimento a população no Hospital Municipal em substituição de servidora que se encontra de licença maternidade.	03/07/2018	3070001	8.000,00		
Serviços médicos prestados no atendimento a população no Hospital Municipal em substituição de servidora que se encontra de licença maternidade.	04/07/2018	4070001	7.500,00		
Serviços prestados em conserto e manutenção do aparelho de ultrassonografia da Policlínica.	12/07/2018	12070004	6.773,00		
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/07/2018	5070009	10.209,93		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em seguro anual de automovel (ambulancia) da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC.	11/07/2018	11070007	3.550,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	20/07/2018	20070010	568,22		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070003	1.305,94		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070004	1.053,90		
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Julho/2018.	31/07/2018	31070012	1.514,40		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	02/07/2018	2070006	690,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar no atendimento a pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	02/07/2018	2070007	228,76		
Contratação de empresa na prestação de serviços medico-hospitalares em plantoes para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 059/2018/SMS-FMS.	31/07/2018	31070016	1.400.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070012	15.522,54		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 Commissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070016	8.937,55
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070025	3.338,48
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070039	11.584,59
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

1.922.090,36

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

-5.142.436,19

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070095	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070096	1.567,86
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	17/07/2018	17070005	1.418,21
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070019	1.244,03
Contratação de empresa na aquisição de bolos, salgados e outros para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 042/2018/SMS.	10/07/2018	10070008	7.001,26
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070114	1.288,68
Gratificações e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070044	852,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070042	6.136,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070018	2.488,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Julho/2018.	30/07/2018	30070043	6.154,20
Total executado na ação no mês R\$:			28.673,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.663,18
			0,00

**AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$
O Objeto do presente contrato é a Reforma e Ampliação da Escola Maria Santana Cabral, em conformidade com o projeto basico, conforme contrato Nº042/2018/SME-FUNDEB, Nº pedido 00001/18.	03/07/2018	3070002	344.396,74
Total executado na ação no mês R\$:			344.396,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.109.436,71
			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\$
O Objeto do presente contrato é a Reforma e Ampliação da Escola Maria Santana Cabral, em conformidade com o projeto basico, conforme contrato Nº042/2018/SME-FUNDEB, Nº pedido 00002/18.	03/07/2018	3070001	147.598,60
Total executado na ação no mês R\$:			147.598,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.886.346,22
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Cont. de empresa p/ fornec. de Cadeira com prancheta discente e conj. coletivo infantil, Composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central, com espec. de acordo c/ o anexo, que passa a fazer parte deste cont.. Pedido gerado a partir do resultado da Lic: 999001/18-Ano Mod.: 2018 - Mod: PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 43 - Mod. Form: 37-ADESAO A ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 001/2018-SEMED/PMM	05/07/2018	5070001	153.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			153.250,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			74.750,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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 Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - Ens.Pré Escolar.	21/07/2018	21070001	672,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - Ens.EJA.	21/07/2018	21070002	280,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - Ens.A.E.E.	21/07/2018	21070003	280,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - ENS.INDÍGENA.	21/07/2018	21070004	2.800,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°044/2018 - Ens.Creche.	22/07/2018	22070001	6.893,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°044/2018 - Ens.Pre-Escola.	22/07/2018	22070002	6.893,54
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - Ens.Creche.	22/07/2018	22070003	840,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°045/2018 - Ens.MÉDIO.	22/07/2018	22070004	168,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°046/2018 - Ens.INDÍGENA.	22/07/2018	22070005	6.250,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°047/2018 - Ens.INDÍGENA.	22/07/2018	22070006	1.300,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°047/2018 - Ens.PRE ESCOLAR.	22/07/2018	22070007	858,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°047/2018 - Ens.CRECHE.	22/07/2018	22070008	2.548,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°047/2018 - Ens.A.E.E.	22/07/2018	22070009	286,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.FUNDAMENTAL.	22/07/2018	22070010	3.588,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.PRÉ ESCOLA.	22/07/2018	22070011	1.300,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.CRECHE.	22/07/2018	22070012	2.600,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.EJA.	22/07/2018	22070013	104,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.MÉDIO.	22/07/2018	22070014	52,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.INDÍGENA.	22/07/2018	22070015	1.300,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°049/2018 - Ens.A.E.E.	22/07/2018	22070016	26,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.FUNDAMENTAL.	22/07/2018	22070017	2.100,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.CRECHE.	22/07/2018	22070018	5.768,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.PRÉ ESCOLA.	22/07/2018	22070019	2.800,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

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

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.INDÍGENA.	22/07/2018	22070020	2.800,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.EJA.	22/07/2018	22070021	560,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.MÉDIO.	22/07/2018	22070022	560,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°050/2018 - Ens.AEE.	22/07/2018	22070023	280,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.FUNDAMENTAL.	22/07/2018	22070024	2.100,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar PNAE-Conforme processo Licitatorio 0019/18-Contrato N°051/2018 - Ens.CRECHE.	22/07/2018	22070025	5.768,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.PRE ESCOLA.	22/07/2018	22070026	2.800,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.INDÍGENA.	22/07/2018	22070027	2.800,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.A.E.E.	22/07/2018	22070028	280,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.EJA.	22/07/2018	22070029	560,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, para Alimentação Escolar-PNAE, conforme Processo Licitatório 990019/18 Contrato N°051/2018 - Ens.MÉDIO.	22/07/2018	22070030	560,00

Total executado na ação no mês R\$:	68.775,08
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-609.800,69
--	-------------

	0,00
--	------

**AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa p/prestação de serviços de torno e solda, conforme processo licitatório N°0071/17 - Contrato N°0088/17 - PNATE.(programa)	02/07/2018	2070004	42.510,00

Total executado na ação no mês R\$:	42.510,00
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-275.453,20
--	-------------

	0,00
--	------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
O Objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços para atender ônibus e veículos da Secret. Municipal de Educação, exclusivamente no Distrito do Campinho, nas áreas de mecânica, borracharia, torno solva e lava-jato, conforme contrato N°041/201/-SME, N° do pedido 00476/18.(QSE)	30/07/2018	30070003	22.665,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.665,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-653.501,51
			0,00

**AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal para liberação de ART de Fiscalização da Engenharia da Escola Romildo Veloso.Referente ao mês de junho/2018.	06/07/2018	6070001	82,94
Total executado na ação no mês R\$:			82,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-436.610,86
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070024	1.192,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070063	238,50
Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070069	238,50
Férias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070001	137.009,53
Férias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070004	8.783,10
Férias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070005	9.158,34
Férias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070006	25.255,37
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070028	3.534,20
Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercício anterior. Parcelamento incluso na fatura agrupadora de Junho/2018.	26/07/2018	26070074	16.296,52
Quinquênio, Hora Extra, Estouro do mês e Salário Maternidade-Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070025	10.405,23
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070027	359,72
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070064	815,67
Salário Maternidade - prorrogação pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070067	954,00
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070070	815,67
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070029	18.094,20
Adicional Noturno, Hora Extra e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070030	14.621,31
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070065	1.908,00
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070066	572,40
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070071	3.816,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070072	3.739,68
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	02/07/2018	2070001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	09/07/2018	9070001	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo, referente ao mês de Julho/2018.	31/07/2018	31070001	38,80
Fornecimento de Energia Elétrica das Escolas Municipais de Ourilandia do Norte - PA. Secretaria Municipal de Educação.	02/07/2018	2070002	164.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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		
Serviço de Água e Esgoto, das Escolas do Município de Ourilândia do Norte - PA / Secretaria Municipal de Educação.	02/07/2018	2070003	63.000,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070023	12.402,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070026	29.830,94
Vencimento Basee paga a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070062	1.908,00
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070068	954,00

Total executado na ação no mês R\$:

529.999,78

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

1.030.398,91

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	17/07/2018	26060101	-89.155,86
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070005	775,50
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070004	1.610,38
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070008	27.632,67
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070048	1.141,76
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070054	1.453,17
Função Gratificada paga a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070060	5.905,89
Grat.Loc.Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070051	6.826,95
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070057	2.927,10
Grat.Loc.Exerc. paga a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070061	1.657,68
Dif.Licença - Premio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070003	2.115,02
Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070002	12.983,35
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070007	1.979,26
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070045	787,10
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070047	274,02
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070050	585,41
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070053	249,11
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070056	1.027,77
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070059	523,13
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070009	1.534,58
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070001	303.809,89
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070006	102.604,86
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070044	26.097,85
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070046	4.567,06
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070049	27.924,66
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Mag-Comissionado, referente ao mês de			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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		
Julho/2018.	26/07/2018	26070052	4.151,92
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070055	35.502,27
Hora Aula paga a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070058	20.229,06
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>507.721,56</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>7.246.608,75</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070032	477,00
Ferias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070002	27.093,39
Ferias e 1/3 Férias pago a servidor do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente mês de Julho/2018.	10/07/2018	10070003	12.783,50
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070034	286,20
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070036	706,84
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070073	353,42
Ferias Indenizadas, Férias proporcionais, 13º Salário maternidade, 1/3 férias - rescisão, salário maternidade - prorrogação e 13º salário maternidade - acima 120D, Referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070040	2.867,29
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070033	3.729,36
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070037	3.816,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070038	3.014,64
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070042	2.862,00
Adicional Noturno, Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario. Referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070043	1.869,84
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070031	3.816,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070035	6.142,12
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070041	3.686,78
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>73.504,38</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.151.889,42</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070012	1.304,13
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070015	5.546,22
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070022	1.370,11
Ferías Indenizadas, Férias proporcionais, 13º Salário maternidade, 1/3 férias - rescisão, salário maternidade - prorrogação e 13º salário maternidade - acima 120D, Referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070039	3.355,53
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070011	3.450,77
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070014	274,02
Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070021	274,02
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070016	1.227,67
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070010	100.433,06
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070013	20.463,52
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070020	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			142.266,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.261.608,28
			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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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\$
Adicional T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070019	29,31
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070018	479,57
Hora aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/07/2018	26070017	9.636,79
Total executado na ação no mês R\$:			10.145,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			603.660,12
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL N° 856117-2017 - AQUISIÇÃO DE BENS, conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990038/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, de acordo com o contrato Administrativo N°023/2018/FMAS	11/07/2018	11070002	7.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2018/FMAS			
CONVENIO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL N°856117/2017			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA FMAS			
08.243.0005.1025.0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE			
44.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
CONVENIO DO MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL N°856117/2017 - AQUISIÇÃO DE BENS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990038/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 38 - Mod. Formatada: 38 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO MINIVAN - 7 LUGARES, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 022/2018/FMAS	11/07/2018	11070001	94.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			101.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-147.400,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070010	33.151,19
Aquisição de produtos para copa e cozinha para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070004	12.780,43
Aquisição de materiais de limpeza e produtos para higienização, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070005	7.491,90
Aquisição de materiais de consumo diversos para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, de acordo com Contrato Administrativo N° 024/2018/SMTPS.	12/07/2018	12070003	1.410,67
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	09/07/2018	9070001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/07/2018	12070001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/07/2018	13070001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070001	9,70

Total executado na ação no mês R\$:

54.882,69

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

-228.453,65

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/07/2018	9070003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/07/2018	13070003	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070003	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			58,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-47.965,69
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

**AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas à Coordenadora de Fundo, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Belo Horizonte - MG, com o objetivo de participar do XX Encontro Nacional do COGEMAS para aprimorar e fortalecer a Gestão do SUAS, de acordo com Portaria N° 068-A/2018 em anexo.	30/07/2018	30070002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belo Horizonte - MG, com o objetivo de participar do XX Encontro Nacional do COGEMAS, para estimular o aprimoramento e fortalecer o conhecimento da Gestão SUAS, de acordo com a Portaria N° 068-B/2018 em anexo.	30/07/2018	30070003	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			5.044,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.421,20
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	09/07/2018	9070002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	13/07/2018	13070002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070002	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			39,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.804,48
			0,00

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 07/2018.	26/07/2018	26070001	5.724,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/07/2018	9070004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070001	50,75
Total executado na ação no mês R\$:			5.803,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.808,04
			0,00

**AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/07/2018	9070001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/07/2018	12070001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/07/2018	18070001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/07/2018	30070001	40,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/07/2018	31070001	10,15
Aquisição de uniformes e camisetas para campanhas realizadas, para atender a demanda do FMDCA, de acordo com a NFE N° 399 em anexo.	24/07/2018	24070001	1.460,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 07 de 2018.	26/07/2018	26070001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			8.044,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			21.220,94
			0,00

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a Reconstrução de 01(uma) ponte de madeira de lei, em estaca cravada, sobre o Rio Juari com 85(oitenta e cinco) metros de comprimentos, na divisa do Município de Ourilândia do Norte; de Bannach, na região do Campinho, zona rural de Ourilândia do Norte-PA. Conforme o Contrato Administrativo Nº057/2018/PMON em anexo. Convênio 029/2018/SETRAN/PMON.	24/07/2018	24070010	569.849,77
Total executado na ação no mês R\$:			569.849,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.252.565,30
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pavimentação Asfáltica(tipo CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado A Quente)em vias urbanas do Setor Independência,conforme o Contrato Administrativo Nº055/2018/PMON em anexo.	16/07/2018	16070016	2.019.833,07
Total executado na ação no mês R\$:			2.019.833,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.580.166,93
			0,00

**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 : QUILÔMETRO

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\$
3ª Medição referente a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no PA Maria Preta,Campos altos e Luciana na Zona Rural,conforme contrato nº04092015/001 PMON que celebram o Município de Ourilândia do Norte e a Empresa Construtora Belmonte.Nota fiscal anexa nº135.	18/07/2018	18070016	119.006,86
4ª Medição referente a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no PA Maria Preta,Campos altos e Luciana na Zona Rural,conforme contrato nº04092015/001 PMON que celebram o Município de Ourilândia do Norte e a Empresa Construtora Belmonte.	27/07/2018	27070007	460.972,48
Total executado na ação no mês R\$:			579.979,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.020.097,83
			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.			
---	--	--	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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 : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na recuperação de Pavimentação de Concreto em Blokrete Sextavado,de acordo com o Projeto Básico em Vias Urbanas do Município de Ourilândia do Norte,conforme o Contrato Administrativo Nº056/2018/PMON.	16/07/2018	16070002	39.000,56
Total executado na ação no mês R\$:			39.000,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.005.999,44
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

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

**AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na execução de revitalização da iluminação pública da Praça da Bíblia-Zona Urbana do Município de Ourilandia do Norte-PA, de acordo com o projeto de engenharia e memorial descritivo. Conforme o Contrato Administrativo N°052/2018/PMON em anexo.	11/07/2018	11070009	14.854,67
Total executado na ação no mês R\$:			14.854,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			885.145,33
			0,00

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação da Empresa para realização de serviços de Limpeza Pública, conforme especificações constantes no Projeto Básico e contrato Administrativo nº042/2018 PMON.	02/07/2018	2070022	1.821.448,62
Total executado na ação no mês R\$:			1.821.448,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.620.942,26
			0,00



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 78

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

**AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

Page 84

**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 56

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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: 01/07/2018 à 31/07/2018

**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.