



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CFM, Agosto/2018.	09/08/2018	9080013	112,64
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2018.	10/08/2018	10080011	2,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2018.	10/08/2018	10080013	7.807,30
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2018.	20/08/2018	20080007	1,70
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2018.	20/08/2018	20080019	1.346,30
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/2018.	21/08/2018	21080013	254,09
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2018.	30/08/2018	30080015	5,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2018.	30/08/2018	30080018	4.311,06
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Agosto/2018.	31/08/2018	31080011	113,90
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080182	2.455,76
Total executado na ação no mês R\$:			16.410,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			147.675,81
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para utilização na Secretaria Municipal de Administração conforme Pregão 040/2018-Contrato N° 068/2018 PMON.	20/08/2018	20080016	66.851,87
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme Pregão040/2018 e Contrato Administrativo nº 069/2018/PMON.	20/08/2018	20080026	24.370,85
Empenho para aquisição de uma Camera VHD 3130 B GER.3,6 MM 30 MTS,para uso desta Secre.Mun.de Administração conforme contrato nº067/2018 Anexo.	20/08/2018	20080010	614,49
Total executado na ação no mês R\$:			91.837,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.786,03
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de informática, conforme processo Licitatório: 040/2018/Contrato Nº053/2018. Material Permanente - FME.	31/08/2018	31080004	23.333,57
Aquisição de produtos de informática (consumo e permanente), toner, impressora, e vídeo segurança, conforme processo Licitatório: 040/2018 - Contrato nº054/2018 - Equipamento e Material Permanente - FME.	31/08/2018	31080006	2.403,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.736,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-115.536,02
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na reforma, adequação e instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento do SAMU, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 071/2018/SMS.	24/08/2018	24080001	32.636,76
Total executado na ação no mês R\$:			32.636,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-305.007,66
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de um tomografo 16 canais multislice para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 061/2018/PMON, Convenio nº 07/2018 Processo nº 2017/428888 SESP/PMON.	02/08/2018	2080010	1.196.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.196.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.166.000,00
			0,00

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 materiais permanentes para atender a demanada da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 062/2018/SMS.	15/08/2018	15080005	6.048,45
Contratação de empresa na aquisição de equipamentos de informática para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.	15/08/2018	15080007	28.505,76
Total executado na ação no mês R\$:			34.554,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-510.184,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Construção de uma Quadra Poliesportiva descoberta na Comunidade do Projeto Casulo I na Escola Municipal Cecília Meirelles, conforme Convênio nº109/2018-SEDOP e contrato PMON Nº062/2018.	09/08/2018	9080016	204.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			204.600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			145.400,00
			0,00

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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 : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal do Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080164	8.925,00
Contribuição ao INSS patronal dos servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080166	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Procuradoria Geral, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080170	1.584,69
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Funasa, no período de 06 a 10 de Agosto/2018.	02/08/2018	2080013	3.000,00
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, no período de 07 a 09 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº368/2018.	06/08/2018	6080018	1.513,41
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 19 a 22 de Agosto de 2018, de acordo com a Portaria Nº376/2018 em anexo.	17/08/2018	17080006	2.400,00
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 20 a 23 de Agosto/2018, conforme a portaria de Nº 373/2018.	17/08/2018	17080009	2.017,88
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 28 a 29 de Agosto de 2018, conforme a portaria Nº383/2018 em anexo.	23/08/2018	23080014	1.008,94
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, no período de 27 a 30 de Agosto de 2018. Conforme portaria nº386/2018.	27/08/2018	27080011	2.017,88
Contribuição ao INSS patronal dos servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080165	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080139	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080141	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080142	3.305,61
Pagamento de apolice de seguro Nº 01005310022218670000000000001 Caminhonete Hilux, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme o documento em anexo.	02/08/2018	2080022	3.792,70
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	03/08/2018	3080015	258,04
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	07/08/2018	7080018	899,01
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	16/08/2018	16080011	213,05
Restituição de despesas de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento em anexo.	22/08/2018	22080015	556,83
Restituição de Despesas de taxi quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme documento em anexo.	22/08/2018	22080016	455,00
Restituição de despesas de pagamento de ART pra Reforma do Ginasio e Quadra Casulo dessa Municipalidade, conforme documento em anexo.	23/08/2018	23080015	165,88
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080140	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			94.963,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			702.213,79
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Agosto/2018.	02/08/2018	2080018	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.500,00
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Agosto/2018.	29/08/2018	29080108	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080107	954,00
Contribuição ao INSS patronal dos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080156	5.424,23
Contribuição ao INSS patronal dos servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080157	3.331,15
Diárias concedidas ao Administrador do Aeroporto,lotado na Secretaria Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a ANAC,no período de 07 a 09 de Agosto/2018.	02/08/2018	2080014	1.513,41
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA,com o objetivo de participar de reunião sobre a Cooperativa de Coleta Seletiva do Lixo,a ser implantada neste Município,no período de 16 a 17 de Agosto/2018.De acordo com a Portaria anexa nº370/2018.	16/08/2018	16080008	600,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de Treinamento sobre o SISMOB e GEOBRAS,junto ao TCM-PA ,no período de 27 a 31 de Agosto/2018.De acordo com a Portaria anexa N°382/2018.	23/08/2018	23080005	2.522,35
Diárias concedidas a servidora Nasiley Auxiliar Administrativo,lotado na Secretaria Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de treinamento e Capacitação junto ao CINE,no período de 26 de Agosto a 01 de Setembro/2018.	23/08/2018	23080008	1.953,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080011	1.526,37
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080010	4.579,20
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080110	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080114	1.165,09
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080115	1.623,82
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Agosto/2018.	03/08/2018	3080012	6.805,53
Licença-Prêmio (Pecúnia) devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080109	2.862,00
Aquisição de produtos de informática(Processamento de Dados)para uso dessa Secretaria de Administração conforme Contrato nº 067/2018 PMON.	20/08/2018	20080009	38.169,75
Aquisição de produtos de informática-processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Administração conforme pregão 040/2018 e Contrato Administrativo 068/2018 PMON.	20/08/2018	20080015	51.844,50
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Administração,conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018,contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080020	13.459,98
Aquisição de produtos de audio (microfones) para uso dessa Secretaria Municipal de Administração,conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018,contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080021	480,05
Contribuição ao INSS patronal dos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080155	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 Agosto/2018.	29/08/2018	29080111	10.091,11
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080117	6.962,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080118	28.962,21
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 831865	01/08/2018	1080022	3.204,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.

Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre o Ato Extrato de Contrato N°061/2018/PMON,conforme a fatura de N°201638431 em anexo.	03/08/2018	3080014	158,60
Serviço presetao na emissão de Certificado Digital E-CPF token A3 com validade de 3 anos,para o servidor Joel Bento Ribeiro.conforme a Nota Fiscal N°20180000000010 em anexo.	09/08/2018	9080002	470,00
Serviço presetao na emissão de Certificado Digital E-CPF token A3 com validade de 1 ano,para a servidora Laudilina Caetana Murça.conforme a Nota Fiscal N°20180000000009 em anexo.	09/08/2018	9080003	370,00
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Agosto/2018.	10/08/2018	10080010	1.700,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre o Ato Extrato de Contrato N°062/2018/PMON,Tomada 045/2018,conforme a fatura de N°201638690 em anexo.	14/08/2018	14080025	178,75
Contratação de Empresa Especializada para elaboração de Provas, bem como diagramação e impressão ,correção e consolidação de dados para realização de Seleção Pública,Concurso Público para o cargo Agente Municipal de Trânsito conforme Contrato n°063/2018/PMON.	16/08/2018	16080009	15.000,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Agosto/2018.	27/08/2018	27080013	1.127,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração como auxiliar de serviços gerais no período do dia 01/07 a 06/08/2018,conforme a Nota Fiscal N°6066 em anexo.	08/08/2018	8080026	1.770,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração, na função de auxiliar de serviços gerais,no período de 10 a 30 de Agosto/2018,conforme a Nota Fiscal de N°6109 em anexo.	30/08/2018	30080011	1.345,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidor Joelson Dorival Alves Freitas,que se encontra de férias no mês de Agosto/2018,de acordo com a nota fiscal N°6115 em anexo.	31/08/2018	31080012	1.950,00
Aquisição de 02 passagens Rodoviárias no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147,97. 02,de acordo com requisição de N°487 em anexo.Nota Fiscal N°363.	09/08/2018	9080001	295,94
Aquisição de 05 passagens Rodoviárias,sendo 03 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147,97. 02 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R\$70,00 de acordo com requisições de N° 473/474/476 e Nota Fiscal N°361 em anexo.	09/08/2018	9080014	583,91
FORNECIMENTO DE PASSAGENS. RODOVIÁRIAS DENTRO DO ESTADO DO PARÁ - CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N°064/2018.	20/08/2018	20080008	120.044,50
Devolução do Saldo do Convênio SETRAN n°019/2018,Situação Emergencial Horas Maquinas.Conforme documentos anexo.	10/08/2018	10080007	4.200,44
Restituição das despesas de combustíveis quando em viagem para tratar de interesse da municipalidade,conforme o documento em anexo.	16/08/2018	16080010	145,01
Restituição do pagamento dos impostos pago em duplicidade conforme documentos anexo.	22/08/2018	22080013	16.202,48
Restituição das despesas de combustíveis quando em viagem para tratar de interesse da municipalidade,conforme o documento em anexo.	22/08/2018	22080014	100,01
Restituição de despesa de combustível ao Servidor,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme comprovante anexo.	31/08/2018	31080013	859,56
Serviços de locação de Som - Sonorização e locação de lona, montagem de estrutura física para eventos oficiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração conforme o Contrato Administrativo N°070/2018/PMON em anexo.	21/08/2018	21080014	31.800,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080106	20.034,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080113	9.358,51

Total executado na ação no mês R\$:

421.116,53

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

-497.090,53

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 dos servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Campinho,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080162	397,11
Contribuição ao INSS patronal dos servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Campinho,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080163	477,40
Contribuição ao INSS patronal dos servidores contratados,lotados na Subprefeitura do Campinho,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080161	601,02
Horas Extras de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080120	1.705,73
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080122	2.862,00
Pagamento de apolice de seguro N° 01005310022300920000000000001 Caminhonete Triton, para atender as necessidades da Subprefeitura do Campinho,conforme o documento em anexo.	02/08/2018	2080021	3.411,88
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080119	1.891,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080121	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			13.619,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.445,00
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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, dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080173	1.024,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080174	2.795,16
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 07 a 09 de Agosto/2018, de acordo com a portaria de nº363/2018 em anexo.	02/08/2018	2080015	1.513,41
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080095	810,50
Pagamento de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência ao mês de Agosto/2018.	03/08/2018	3080013	2.647,34
Aquisição de produtos de informática (Processamento de Dados) para uso dessa Secretaria de da Fazenda conforme Contrato nº 067/2018 PMON.	20/08/2018	20080011	23.848,46
Aquisição de produtos de informática-processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Fazenda conforme pregão 040/2018 e Contrato Administrativo 068/2018 PMON.	20/08/2018	20080017	32.189,93
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Fazenda, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080022	7.367,31
Aquisição de produtos de áudio (microfones) para uso dessa Secretaria Municipal de Fazenda, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080023	480,05
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080172	2.010,08
Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080096	2.173,24
Subsídio e Gratificação por Dedicação Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080098	6.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080099	13.369,91
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080094	4.829,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referência ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080097	8.310,18
Total executado na ação no mês R\$:			109.993,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			46.514,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080176	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080177	1.391,01
Diárias concedidas ao Engenheiro Agrônomo, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA, no período de 02 a 03 de Agosto/2018.	01/08/2018	1080018	558,00
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 07 a 08 de Agosto de 2018, de acordo com a portaria de Nº369/2018.	06/08/2018	6080015	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Incra, no período de 20 a 21 de Agosto de 2018, de acordo com a portaria de Nº377/2018 em anexo.	17/08/2018	17080004	600,00
Diárias concedidas ao servidor Médico Veterinário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com o objetivo de participar de treinamento do Sistema de Informação GAL Animal no 12º CRS, nos dias 30 e 31 de agosto/2018. Conforme portaria anexa nº379/2018.	23/08/2018	23080013	300,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080014	381,59
Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080013	1.144,80
Licença-Prêmio (Pecúnia) devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080131	2.862,00
Aquisição de par de placas para a Caminhonete L-200 Triton, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal anexa nº500 em anexo.	22/08/2018	22080004	150,00
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080175	1.416,24
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080133	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2017.	29/08/2018	29080134	6.744,02
Pretação de serviços na elaboração do laudo de avaliação de área rural. CREA 13.631 D/PA, conforme a Nota Fiscal Nº6104 em anexo.	28/08/2018	28080011	3.177,92
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empíquetamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Agosto de 2018, conforme a Nota Fiscal Nº6107 em anexo.	29/08/2018	29080154	1.600,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080130	1.908,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080132	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			30.098,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-349.662,82
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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\$
Aquisição de eletroventilador, para a manutenção de Patrol Cartepila 120K, de acordo com a Nota Fiscal de Nº313 em anexo.	02/08/2018	2080001	1.700,00
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção de veículos do uso desta Secretaria, conforme a nota fiscal de Nº4599 em anexo.	10/08/2018	10080004	2.889,57
Total executado na ação no mês R\$:			4.589,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			904.657,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080003	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080016	13.748,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080017	5.548,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080018	1.050,00
Diárias concedidas ao servidora SrªCleide Faria de Oliveira, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar de assuntos de interesses da Educação municipal, junto a SEDUC-Secret. de Executiva Educação a à AMATCarajas-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 06 a 11/08/2018.	02/08/2018	2080001	3.026,82
Diárias concedidas a SrªRaimunda Craveiro dos santos, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar da Educação Inclusiva junto a SEDUC - Secret. Executiva de Educação, no período de 06 a 10/08/2018.	02/08/2018	2080002	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Vaninho José da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém-PA para tratar de assuntos de interesses da educação municipal junto à SEDUC e à AMAT Carajás, no período de 06 a 11 de agosto de 2018.	03/08/2018	3080001	3.026,82
Diárias concedidas a Servidora Srª Eliene pereira de almeida, à Cidade de Belem-Pa, para tratar de interesses das Escolas Municipais junto ao Conselho estadual de educação - CEE, no período de 13 à 18 de Agosto/2018.	13/08/2018	13080001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor SrºJoaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidor em serviço, no período de 13 à 14/08/2018.	13/08/2018	13080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor SrºJoaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-Pa, para transportar servidor em serviço, no período de 21 à 22/08/2018.	20/08/2018	20080001	300,00
Diárias concedidas a servidora SrªCicero Barbosa da Silva, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para participar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018, sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE), e tratar de pendencias na documentação da quadra da Escola Madre Carolina Friess junto a Seduc-Secretaria Excutiva de Educação, no período de 27/08 a 01/09/2018.	24/08/2018	24080001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora SrªDenir Rodrigues Braga, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para participar de treinamento/capacitação sobre o GEO-OBRA, bem como tratar do projeto da quadra da Escola Madre Carolina Friess junto a SEDUC-Secretaria Excutiva de Educação, no período de 28/08 a 01/09/2018.	24/08/2018	24080002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªEliene Pereira de Almeida, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para vparticipar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018, sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE), e tratar da verificação dos processos de autorização das Escolas Municipais junto ao CEE - Conselho Estadual de Educação, no período de 27/08 a 01/09/2018.	24/08/2018	24080003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor SrºJoaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidor em serviço, no período de 27 À 28/08/2018.	24/08/2018	24080004	300,00
Diárias concedidas a servidora SrªIvanete Santos Cunha, para empreender viagem a Cidade de Belém - Pa, para participar da III Conferencia de Educação-CONEE 2018, sobre o tema a Consolidação do Sistema de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE), no período de 28/08 à 01/09/2018.	24/08/2018	24080005	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªDalva Ramos Nogueira, para empreender viagem a Cidade de Belém - Pa, para participar da III Conferencia de Educação-CONEE 2018, sobre o tema a Consolidação do Sistema de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE), no período de 28/08 à 01/09/2018.	24/08/2018	24080006	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém/PA para participar da III Conferencia Estadual de Educação -CONEE 2018, sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual (SEE)eo plano estadual de educação (PEE),e tratar de assuntos administrativos junto à AMATCarajas, no período de 27/08 à 01/09/2018.	24/08/2018	24080007	3.026,82
Férias e 1/3 Férias, pago a Servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080013	1.271,99
Adicional T.Serviço, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	264,36
Adicional T.Serviço, pago a Servidores FME-Comissionado, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080007	324,76
Ferias Indenizadas e 1/3 Ferias - Rescisão pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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			
Agosto/2018.				29/08/2018	29080011	1.271,99
Hora Aula, Função Gratificada, Ferias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080012	6.085,64
Aquisição de produtos de informática, conforme processo Licitatório N°040/2018 - Contrato 052/2018 - FME.				31/08/2018	31080007	11.809,88
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080019	4.379,20
Parcelamento de Energia Elétrica ref a despesas de Exercícios Anteriores. Referente ao mês de Julho de 2018.				26/08/2018	26080001	750,47
Grat. Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de carga horaria, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080002	14.267,72
Grat. Dedicção Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio, Grat. Trab. Ext. e Salário Maternidade - Prorrogação, pago a Servidores FME-Comissionado, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080006	16.175,21
Vencimento Base, pago a Servidores FME-Temporario, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080009	20.503,58
Adicional Noturno, Hora Extra e Dias de Substituição, pago a Servidores FME-Temporario, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080010	5.710,51
Vencimentos Base, Adicional Noturno, Hora Extra, Ferias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Ferias - Rescisão, pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080015	2.633,97
Aquisição de produtos de informática (consumo e permanente), toner, impressora, e vídeo segurança, conforme processo Licitatório: 040/2018 - Contrato n°054/2018 - FME.				31/08/2018	31080005	4.836,91
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.				01/08/2018	1080001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 12401,-X, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018. (QSE)				01/08/2018	1080002	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.				02/08/2018	2080003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.				02/08/2018	2080004	3,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.				08/08/2018	8080001	47,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.				16/08/2018	16080001	14,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 12401,-X, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018. (QSE).				21/08/2018	21080001	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.				23/08/2018	23080001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080014	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.				31/08/2018	31080001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.				31/08/2018	31080002	9,70
Vencimentos Base e Hora Aula, pago a Servidores FME-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080001	63.252,53
Vencimento Base, pago a Servidores FME-Comissionado, Referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080005	19.944,43
Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME, referente ao Mês de Agosto/2018.				29/08/2018	29080008	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	223.913,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-250.709,35
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Agosto/2018.	29/08/2018	29080147	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080146	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080144	484,95
Contribuição ao INSS patronal dos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080159	6.158,21
Contribuição ao INSS patronal dos servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080160	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Bandeirantes - TO,com o objetivo de buscar Calcário para este município, no período de 01 a 02 de Agosto/2018,conforme a portaria N°356/2018 em anexo.	01/08/2018	1080019	558,00
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 01 a 02 de Agosto/2018,conforme a portaria de N°355/2018 em anexo.	01/08/2018	1080020	300,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Sotreq,no dia 07 de agosto/2018,conforme a portaria de N°364/2018 em anexo.	06/08/2018	6080016	150,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Belém - PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o SISMOB e GEOBRAS,junto ao TCM-PA,no período de 27 a 31 de Agosto,conforme portaria de N°380/2018 em anexo.	23/08/2018	23080006	1.395,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o SISMOB e GEOBRAS,Junto ao TCM-PA,no período de 27 a 31 de Agosto/2018.	23/08/2018	23080007	1.395,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras,para empreender viagem à cidade de Belem-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,Junto ao INCRA E SETRAN,no período de 26 a 31 de Agosto/2018.	24/08/2018	24080007	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta Administração,no período de 27 a 31 de Agosto/2018,conforme portaria N°385/2018.	27/08/2018	27080004	750,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta administração,no período de 27 a 31 de Agosto/2018,conforme a portaria N°384/2018 em anexo.	27/08/2018	27080010	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	07/08/2018	7080016	1.656,84
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080012	4.970,57
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080145	883,54
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080151	2.674,55
Licença-Prêmio(Pecúnia) devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080148	2.862,00
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal de N°4.546 em anexo.	13/08/2018	13080001	4.650,00
Contribuição ao INSS patronal dos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080158	5.118,29
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080149	11.392,28
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080152	35.723,59
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180313404, referente ao pagamento do projeto,fiscalização e orçamento de serviço de recuperação de estradas e vicinais,do convênio:863916/17 e	02/08/2018	2080020	82,94



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.000.000,00
proposta:028705/17,de acordo com o documento em anexo.

Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180313404, referente ao pagamento do projeto e fiscalização de duas pontes de madeira(ponte do Zé Ferro e ponte do Tabocão),de acordo com o documento em anexo.	09/08/2018	9080015	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180319261, referente ao pagamento sobre a fiscalização da construção do Presídio, laudo de avaliação, de acordo com o documento em anexo.	22/08/2018	22080011	82,94
Serviços prestados na mão de obra de eletricitista nos veículos de propriedade do Município de Ourilandia do Norte, conforme a Nota Fiscal de Nº6059 em anexo.	07/08/2018	7080017	1.785,71
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 Nº6112 em anexo.	30/08/2018	30080013	2.250,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria Municipal de Obras, conforme a Nota Fiscal de Nº6113 em anexo.	30/08/2018	30080014	1.340,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080143	24.733,46
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080150	9.201,66

Total executado na ação no mês R\$:	127.656,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	492.090,30
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço em projeto subestação para rodoviária de Ourilandia do Norte, conforme a Nota Fiscal de Nº5 em anexo.	08/08/2018	8080027	1.800,00
Serviços prestados na confecção de uma porta de madeira para a Rodoviária Municipal, conforme a Nota Fiscal de Nº6111 em anexo.	30/08/2018	30080012	238,10
Total executado na ação no mês R\$:			2.038,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			41.878,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças e pneus para caminhões e máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Obras conforme Pregão 015/2018, Anexo I do Contrato Administrativo nº 066/2018/PMON.	20/08/2018	20080013	29.131,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.131,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			463.151,16
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080011	1.408,28
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080010	477,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em corretora imobiliária na emissão de laudo de avaliação.	07/08/2018	7080001	954,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080096	677,06
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080098	13.613,74
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080099	1.789,23
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	01/08/2018	1080006	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/08/2018	1080007	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	03/08/2018	3080001	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	03/08/2018	3080002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	03/08/2018	3080003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	05/08/2018	5080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	06/08/2018	6080001	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	10/08/2018	10080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	13/08/2018	13080001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	14/08/2018	14080014	450,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	21/08/2018	21080002	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	21/08/2018	21080008	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	22/08/2018	22080005	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	22/08/2018	22080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	22/08/2018	22080007	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	22/08/2018	22080008	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	23/08/2018	23080001	837,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	24/08/2018	24080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	27/08/2018	27080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	30/08/2018	30080001	150,00
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, louças sanitárias e outros para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 052/2018/SMS.	07/08/2018	7080013	14.620,96
Gratificação e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080013	8.777,38
Contratação de empresa na locação de um imóvel para o funcionamento da Farmácia Básica Municipal deste município, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 056/2018/SMS.	09/08/2018	9080010	12.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	14/08/2018	14080006	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 Agosto de 2018.	29/08/2018	29080090	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pagamento de ART referente a reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito do Campinho.	07/08/2018	7080002	218,54
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pagamento de ART referente a reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde do Distrito do Fogao Queimado.	07/08/2018	7080003	218,54
Pagamento de licenciamento de veiculo CAMINHONETE 2005 FIAT FIORINO IE BRANCA Placa JVR9889 da Secretaria Municipal de Saúde.	02/08/2018	2080001	371,30
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo desta Secretaria.	08/08/2018	8080014	464,25
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 062/2018/SMS.	15/08/2018	15080004	13.888,56
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	08/08/2018	8080013	2.535,75
Aquisição de peças para manutenção e conservação de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde deste Municipio.	15/08/2018	15080001	730,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080097	214,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080100	2.373,75
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	10/08/2018	10080002	700,00
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080009	2.337,30
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080113	3.524,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080046	11.303,57
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080047	5.132,12
Prestação de serviços de marcenaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste municipio.	24/08/2018	24080002	275,00
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/08/2018	1080013	1.584,00
Restituição de despesas com exames de alta complexidade de paciente deste municipio.	01/08/2018	1080005	2.280,00
Restituição de despesas médicas e material hospitalar, conforme documento em anexo.	20/08/2018	20080003	937,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080011	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2018	8080021	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2018	14080022	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/08/2018	16080002	77,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/08/2018	16080003	19,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	21/08/2018	21080011	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	22/08/2018	22080009	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	22/08/2018	22080010	9,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2018	23080002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080005	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080004	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080091	67,90

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 5.000.000,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080092	106,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2018	30080008	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	31/08/2018	31080002	10,15
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	22/08/2018	22080002	678,18
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/08/2018	1080015	165,97
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/08/2018	1080016	177,92
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080014	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080008	8.472,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080012	59.535,80

Total executado na ação no mês R\$:

200.102,26

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

2.454.357,99

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07/2018.	01/08/2018	1080001	3.251,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07/2018.	01/08/2018	1080002	4.359,85
Diárias concedidas à Secretária Mun. de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar da capacitação para o 2º Ciclo do Selo UNICEF, edição 2017/2018, de acordo com a Portaria N° 073/2018 em anexo.	17/08/2018	17080001	1.200,00
Diárias concedidas à servidora Weslainy Fernanda Pereira do Nascimento, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar da capacitação para o 2º Ciclo do Selo UNICEF, edição 2017/2018, de acordo com a Portaria N° 073/2018 em anexo.	17/08/2018	17080002	600,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado na Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar da capacitação para o 2º Ciclo do Selo UNICEF, edição 2017/2018, de acordo com a Portaria N° 074/2018 em anexo.	17/08/2018	17080003	1.200,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Agua Azul do Norte - PA, com o objetivo de fazer um estudo social sobre menor, à pedido do MM Juiz de Direito desta Comarca, de acordo com Portaria N° 078/2018.	28/08/2018	28080005	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Agua Azul do Norte - PA, com o objetivo de fazer um estudo social sobre menor, à pedido do MM Juiz de Direito desta Comarca, de acordo com Portaria N° 076/2018.	28/08/2018	28080006	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Agua Azul do Norte - PA, com o objetivo de fazer um estudo social sobre menor, à pedido do MM Juiz de Direito desta Comarca, de acordo com Portaria N° 076/2018.	28/08/2018	28080007	150,00
Pagamento de Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080006	5.358,28
Pagamento de Rescisão da servidora Ana Fabia Brito competência 08/2018.	29/08/2018	29080007	5.303,28
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 07/2018.	01/08/2018	1080003	7.865,68
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080004	39.768,59
Prestação de serviços de consultoria para a elaboração de Projeto, referente ao Convênio 856117-2017 - AQUISIÇÃO DE BENS, de acordo com a NFS-e N° 024 em anexo.	29/08/2018	29080008	3.000,00
Serviços prestados à Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, na função de Motorista, em substituição do servidor Divanildo Luiz Pereira, que se encontra de férias no mês de Agosto de 2018.	30/08/2018	30080001	2.010,00
Serviços prestado ao Fundo Municipal de Assistência Social, como motorista em substituição do servidor Hélio Buratti que se encontra de férias no período de AGOSTO/2018; de acordo com a NFs n° 6110 em anexo.	30/08/2018	30080002	2.065,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	16/08/2018	16080001	15,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080004	9,70
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Agosto de 2018.	29/08/2018	29080003	21.214,61
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080005	20.230,07
Total executado na ação no mês R\$:			117.901,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.609,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080006	1.343,77
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080007	1.391,01
Diárias concedidas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de reunião na Cooperativa de Coleta Seletiva do Lixo, a ser implantado neste Município, nos períodos de 16 a 17 de Agosto/2018, conforme a portaria nº371/2018 anexa.	16/08/2018	16080001	600,00
Diárias concedidas a Engenheira Ambiental, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião sobre a Cooperativa de Coleta Seletiva do Lixo, a ser implantado neste município, no período de 16 a 17 de Agosto/2018, conforme a portaria Nº372/2018 em anexo.	16/08/2018	16080002	300,00
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080008	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080002	2.933,86
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080005	2.895,01
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080001	6.441,49
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			23.136,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			48.282,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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 Agosto/2018.	29/08/2018	29080101	238,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080179	1.454,85
Contribuição ao INSS patronal de agente político lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080180	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretaria Estadual de Esportes, no período de 07 a 09 de Agosto/2018.	02/08/2018	2080012	1.513,41
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080102	71,57
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto.	23/08/2018	23080012	9.009,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080178	260,06
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080103	1.717,20
Subsídio de secretario lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080104	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080105	3.577,50
Serviços de locação de tendas para eventos oficiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Lazer conforme o Contrato Administrativo N°070/2018/PMON em anexo.	21/08/2018	21080015	20.600,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo de decoracao no "Encontrão Cultural",de acordo com a nota fiscal de N°81 em anexo.	28/08/2018	28080013	1.200,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080100	3.682,45
Total executado na ação no mês R\$:			49.375,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-228.559,93
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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, dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080006	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de agente político lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080007	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal, da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080005	918,13
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos do interesse deste Município, no período de 07 a 09 de Agosto/2018, de acordo com a Portaria N°367/2018 em anexo.	06/08/2018	6080001	1.513,41
Pagamento de Rescisão de Secretária, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Agosto de 2018.	03/08/2018	3080001	6.805,53
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080008	400,68
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080002	715,50
Subsídio devido a Secretária, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080003	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	2.509,02
Serviços domiciliares aos beneficiários do Programa "Minha Casa Minha Vida" com geração de relatório social, de acordo com a Nota Fiscal N°6114 em anexo.	30/08/2018	30080001	4.590,65
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080001	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.657,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			94.042,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080125	572,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080124	1.431,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080168	3.163,98
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080169	358,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Julho/2018.	06/08/2018	6080009	845,86
Férias devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	06/08/2018	6080008	2.537,64
Pagamento de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência mês de Agosto/2018.	03/08/2018	3080011	1.362,09
Pagamento de Rescisão de servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência mês de Agosto/2018.	23/08/2018	23080011	3.604,25
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080167	7.248,74
Descanso Remunerado, Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080126	8.994,51
Quinquênio devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080128	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec. Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080129	65.925,22
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180319261, referente ao pagamento da fiscalização da perfuração de dez poços artesianos de 40 metros, de acordo com o documento em anexo.	22/08/2018	22080012	82,94
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080123	12.481,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080127	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			110.312,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			461.151,29
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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.	16/08/2018	16080001	27,93
Total executado na ação no mês R\$:			27,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.911,40
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço na confecção de placas indicativas de trânsito nas vias públicas desta municipalidade, conforme a Nota Fiscal N°8 em anexo.	02/08/2018	2080019	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			95.200,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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, dos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080006	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080002	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080003	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080007	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080005	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080001	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			122.381,24
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Xinguara-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Ministério do Trabalho, no dia 01 de Agosto/2018, conforme Portaria de viagem Nº359A/2018.	01/08/2018	1080021	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 a Justiça Federal, no período de 20 de Agosto/2018, conforme Portaria de viagem Nº375/2018.	17/08/2018	17080005	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 a Justiça Federal, no período de 28 de Agosto/2018, conforme Portaria de viagem Nº387/2018.	27/08/2018	27080012	300,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080136	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			8.446,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			84.890,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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 político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080171	2.674,77
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM - PA; Receita Federal e Setran, no período de 26 a 31 de Agosto/2018. Conforme a Portaria Nº383-A/2018 em anexo.	24/08/2018	24080011	3.026,82
Aquisição de produtos de informática (Processamento de Dados) para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças conforme Contrato nº 067/2018 PMON.	20/08/2018	20080012	18.545,70
Aquisição de produtos de informática-processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Finanças conforme pregão 040/2018 e Contrato Administrativo 068/2018 PMON.	20/08/2018	20080018	26.638,04
Aquisição de diversos produtos de informática-materiais de processamento de dados para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080024	4.115,74
Aquisição de produto de audio (microfone) para uso dessa Secretaria Municipal de Finanças, conforme processo Licitatório por Pregão 040/2018, contrato 069/2018 PMON.	20/08/2018	20080025	97,52
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilandia com a Procuradoria Geral. (14ª Parcela).	31/08/2018	31080009	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilandia com a Receita Federal. (Parcelamento) código da receita 5525.	31/08/2018	31080010	33.968,06
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080138	9.126,43
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080003	-1,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080003	1,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080004	138,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080013	7,50
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018	01/08/2018	1080014	6,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080015	24,65
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2018	1080016	16,97
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080007	104,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080009	7,50
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	02/08/2018	2080010	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018	02/08/2018	2080011	30,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080016	19,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080017	18,08
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080023	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/08/2018	3080006	133,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	03/08/2018	3080007	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018	03/08/2018	3080008	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/08/2018	3080009	29,75
Tarifa bancária referente a rec. diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	03/08/2018	3080010	39,73
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/08/2018	6080002	150,40
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/08/2018	6080003	12,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		06/08/2018	6080004	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		06/08/2018	6080005	30,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		06/08/2018	6080006	22,10	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		06/08/2018	6080007	10,19	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		07/08/2018	7080006	141,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		07/08/2018	7080008	89,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		07/08/2018	7080009	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		07/08/2018	7080010	24,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		07/08/2018	7080014	40,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos e folha de cheque referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		07/08/2018	7080015	730,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/08/2018	8080020	271,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		08/08/2018	8080021	5,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		08/08/2018	8080022	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		08/08/2018	8080023	18,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/08/2018	8080024	45,05	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		08/08/2018	8080025	28,31	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/08/2018	9080007	156,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/08/2018	9080009	15,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		09/08/2018	9080010	60,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/08/2018	9080011	32,30	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		09/08/2018	9080012	12,45	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/08/2018	10080002	204,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		10/08/2018	10080003	9,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		10/08/2018	10080005	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		10/08/2018	10080006	18,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/08/2018	10080008	38,25	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		10/08/2018	10080009	59,95	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		10/08/2018	10080012	10,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/08/2018	13080002	96,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		13/08/2018	13080003	22,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		13/08/2018	13080004	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		13/08/2018	13080005	12,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/08/2018	13080006	68,85	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		13/08/2018	13080007	21,49	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente INATIVA 28003-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/08/2018	13080008	19,25	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.		14/08/2018	14080014	156,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		14/08/2018	14080015	13,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/08/2018	14080016	78,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/08/2018	14080017	18,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		14/08/2018	14080022	27,20	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/08/2018	14080023	53,21	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/08/2018	14080026	10,15	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		15/08/2018	15080001	194,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		15/08/2018	15080002	17,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		15/08/2018	15080003	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		15/08/2018	15080004	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/08/2018	16080002	128,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		16/08/2018	16080003	16,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		16/08/2018	16080004	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		16/08/2018	16080005	36,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/08/2018	16080006	51,00	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		16/08/2018	16080007	107,37	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		17/08/2018	17080001	2,30	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		17/08/2018	17080007	28,05	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		17/08/2018	17080008	6,78	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/08/2018	20080001	162,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		20/08/2018	20080002	24,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		20/08/2018	20080003	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		20/08/2018	20080004	36,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/08/2018	20080005	55,25	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		20/08/2018	20080006	21,53	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/08/2018	21080001	175,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		21/08/2018	21080002	9,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		21/08/2018	21080003	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		21/08/2018	21080004	24,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		21/08/2018	21080011	33,15	
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		21/08/2018	21080012	18,08	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		22/08/2018	22080005	135,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		22/08/2018	22080006	23,50	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		22/08/2018	22080007	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018		22/08/2018	22080008	24,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.	22/08/2018	22080009	6,80		
Tarifa bancária s/receb.diversos e tarifas TED conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	22/08/2018	22080010	77,26		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2018	23080001	12,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2018	23080002	75,60		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	23/08/2018	23080003	24,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018	23/08/2018	23080004	42,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2018	23080009	45,90		
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2018	23080010	22,60		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080001	15,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080002	83,70		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo. Agosto/2018	24/08/2018	24080003	6,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080008	55,25		
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080009	4,52		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080001	51,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080002	85,70		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	27/08/2018	27080003	18,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080005	42,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080006	47,60		
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080007	6,78		
Tarifa bancária referente a TED, conta corrente 12.827-9, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080009	10,15		
Tarifa bancária debitada em conta corrente referente manutenção da conta 46-3, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2018	27080014	42,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080001	25,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080002	57,50		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	28/08/2018	28080003	35,02		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080008	19,55		
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080009	22,60		
Tarifa bancária referente TED de conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080010	9,70		
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080012	10,15		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080016	10,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080017	125,70		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	29/08/2018	29080018	24,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	29/08/2018	29080019	18,00		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080112	25,50		
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080116	35,05		
Tarifa bancária referente a TED, conta corrente 10.752-2, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080153	10,15		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2018	30080002	137,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2018	30080003	10,50		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 1.500.000,00			
anexo.		30/08/2018	30080004	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		30/08/2018	30080005	18,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8,conforme extrato bancário em anexo.		30/08/2018	30080006	14,45
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		30/08/2018	30080009	29,38
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		30/08/2018	30080017	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080003	46,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080004	14,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		31/08/2018	31080005	112,00
Diversas Tarifas bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080006	148,75
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 5059-8,conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080007	19,55
Tarifa bancária s/receb.diversos conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080008	45,41
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		31/08/2018	31080014	10,15
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080137	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:			146.664,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			484.917,52
			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 lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao mês 08/2018.	29/08/2018	29080181	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Conscientização,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 07 a 09 de Agosto/2018,de acordo com a portaria Nº366/2018 em anexo.	06/08/2018	6080017	1.513,41
Subsídio de Secretário lotado na Secretaria Municipal de Conscientização.Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080135	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.563,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.705,91
			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.	
---	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério do trabalho, no período de 06 a 08 de Agosto/2018, de acordo com Portaria nº358/2018 em anexo.	01/08/2018	1080001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			195.257,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080065	1.657,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080101	2.442,10
Pagamento de Férias devidos à servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	14/08/2018	14080002	4.453,62
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.	15/08/2018	15080008	24.159,64
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080114	1.598,01
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080064	1.925,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080078	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080079	857,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080080	2.303,51
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080081	297,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.	07/08/2018	7080011	30.680,71
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080063	8.288,78

Total executado na ação no mês R\$:

83.970,52

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

503.189,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080022	12.014,43
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080025	2.886,45
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080028	676,16
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080030	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080032	826,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080021	477,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080083	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080084	3.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080085	2.750,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080086	3.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080087	2.500,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080115	20.015,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080116	770,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Julho/2018.	29/08/2018	29080117	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080118	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080119	10.618,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080120	4.222,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080121	619,64
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.	14/08/2018	14080010	7.565,30
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.	14/08/2018	14080011	13.516,70
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.	14/08/2018	14080012	2.809,14
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	9.779,70
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080018	772,12
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontologicos na estratégia de Saúde da Família do Joel Hermogenes e Augusto Lima.	02/08/2018	2080009	785,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos Hospitalar dos Postos de Saúde da Família - PSF's.	09/08/2018	9080009	1.995,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº	15/08/2018	15080009	60.399,10

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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		
061/2018/SMS.					
Aquisição de equipamentos de proteção e segurança destinados ao uso em PSF's.		03/08/2018	3080004		3.040,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 050/2018/SMS.		07/08/2018	7080009		14.502,59
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080102		11.388,17
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080103		547,60
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080104		2.851,16
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080105		3.006,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080106		400,68
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080016		6.433,93
Gratificações, Quinquenio, Horas Extras, Complementação de Carga Horária, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080020		9.781,54
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080024		1.156,62
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080027		47,70
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		14/08/2018	14080004		5.649,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080001		1.908,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080002		381,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080003		2.607,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080040		13.576,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080041		14.318,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080042		50.180,67
Horas Extras, Adicional Noturno, Gratificações e Plantao devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080043		9.365,97
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080044		4.048,53
Horas Extras devidos à servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080045		269,90
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.		07/08/2018	7080012		31.090,84
Aquisição de inseticida e herbicida para controle de pragas diversas em patio das Unidades de Saúde deste municipio.		22/08/2018	22080003		1.271,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na Fabricação de Moveis para Unidades de Saúde da Família.		09/08/2018	9080001		9.180,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de equipamento para construção de calçada em Postos de Saúde da Família - PSF.		20/08/2018	20080004		365,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reparos e adequação de rede elétrica interna dos Postos de Saúde da Família - PSF, deste municipio.		21/08/2018	21080009		3.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pintura de paredes de Postos de Saúde da					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 :	Valor para o ano de 2018 R\$:			
2	3.700.000,00			
Família - PSF.		02/08/2018	2080002	1.425,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como ajudante de pedreiro na adequação de salas para avaliação do PMAQ.		02/08/2018	2080003	1.386,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em limpeza geral da USF para adequação do PMAQ.		08/08/2018	8080015	1.430,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em dedetização e controle de pragas e insetos nos Postos de Saúde da Família - PSF.		14/08/2018	14080023	896,00
Serviços prestados como agente de serviços gerais em substituição de servidor do PSF que se encontra de férias.		23/08/2018	23080003	1.190,48
Prestação de serviços de marcenaria para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde deste município.		28/08/2018	28080005	190,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080015	48.457,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080017	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080019	71.478,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080023	14.432,29
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080026	2.902,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080029	3.667,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080031	4.130,10

Total executado na ação no mês R\$:

520.925,73

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

-254.063,64

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080069	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080072	1.811,87
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080077	4.007,49
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080068	596,12
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080076	248,30
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2018	1080008	4.303,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/08/2018	22080001	3.835,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080107	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080108	3.709,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080109	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080110	4.658,28
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2018	1080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de encontro do Programa Melhor em Casa - EMAD.	01/08/2018	1080002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de encontro do Programa Melhor em Casa - EMAD.	01/08/2018	1080003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2018	1080004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2018	1080009	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/08/2018	1080010	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/08/2018	2080004	837,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/08/2018	2080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/08/2018	2080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2018	5080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2018	5080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2018	5080004	450,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2018	5080005	450,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/08/2018	5080009	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/08/2018	7080004	837,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/08/2018	7080005	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/08/2018	8080012	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/08/2018	8080016	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio -			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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		
TFD.			08/08/2018	8080017	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			08/08/2018	8080018	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			09/08/2018	9080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			09/08/2018	9080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			09/08/2018	9080006	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			11/08/2018	11080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			12/08/2018	12080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			13/08/2018	13080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			14/08/2018	14080017	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			14/08/2018	14080018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			14/08/2018	14080019	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			15/08/2018	15080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			16/08/2018	16080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			20/08/2018	20080001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			21/08/2018	21080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			21/08/2018	21080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			21/08/2018	21080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			22/08/2018	22080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			24/08/2018	24080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			25/08/2018	25080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			27/08/2018	27080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			27/08/2018	27080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			27/08/2018	27080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			28/08/2018	28080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			28/08/2018	28080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			29/08/2018	29080089	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			30/08/2018	30080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			30/08/2018	30080004	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			30/08/2018	30080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			30/08/2018	30080006	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			30/08/2018	30080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			31/08/2018	31080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Média Alta Complexidade - MAC.			12/08/2018	12080003	558,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).			08/08/2018	8080001	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			08/08/2018	8080002	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.			08/08/2018	8080003	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em					

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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.		08/08/2018	8080004	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		08/08/2018	8080005	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio (TFD)		08/08/2018	8080006	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)		08/08/2018	8080007	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)		08/08/2018	8080008	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)		08/08/2018	8080009	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)		08/08/2018	8080010	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio, (TFD)		08/08/2018	8080011	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		14/08/2018	14080001	842,86		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicilio (TFD).		21/08/2018	21080001	421,43		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD		29/08/2018	29080082	198,32		
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		30/08/2018	30080002	694,12		
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.		14/08/2018	14080003	3.990,16		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080037	5.431,20		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080005	30.129,09		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080006	20.433,31		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080007	178.338,70		
Lincença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.		29/08/2018	29080073	3.039,66		
Locação de Imóvel destinado as instalações do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), referente ao mês de Agosto/2018, conforme 1º Termo Aditivo.		14/08/2018	14080007	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 Agosto/2018, conforme 1º Termo Aditivo.		14/08/2018	14080008	2.800,00		
Locação de Imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio em Atendimento ao Programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD) Belém - PA, referente ao mes de Agosto/2018.		14/08/2018	14080009	3.198,29		
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		14/08/2018	14080005	639,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontologicos do Hospital Municipal.		01/08/2018	1080014	1.205,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reforma de cadeira odontologica da Policlínica.		28/08/2018	28080001	860,00		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial de Hospitalar - MAC, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 061/2018/SMS.		15/08/2018	15080010	36.239,46		
Aquisição de equipamentos de proteção e segurança destinados ao uso no Hospital Municipal.		03/08/2018	3080005	3.030,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais elétricos, hidráulicos e outros para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 050/2018/SMS.		07/08/2018	7080008	11.214,47		
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.		01/08/2018	1080017	25.733,42		
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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			
				18/08/2018	18080001	23.377,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080122	1.084,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080123	5.516,24
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080124	1.370,08
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080125	24.563,67
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				01/08/2018	1080011	652,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				01/08/2018	1080012	100,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.				02/08/2018	2080007	522,71
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				02/08/2018	2080008	100,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.				05/08/2018	5080006	100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				05/08/2018	5080007	80,05
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				05/08/2018	5080008	80,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				07/08/2018	7080006	120,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				07/08/2018	7080007	530,02
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				08/08/2018	8080020	100,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.				09/08/2018	9080007	171,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.				09/08/2018	9080008	80,23
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.				12/08/2018	12080002	80,11
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				12/08/2018	12080004	1.375,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				13/08/2018	13080003	99,92
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				14/08/2018	14080020	40,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				15/08/2018	15080003	30,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.				16/08/2018	16080004	80,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				21/08/2018	21080006	30,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				21/08/2018	21080007	50,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				27/08/2018	27080007	50,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				27/08/2018	27080008	110,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.				28/08/2018	28080006	120,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.				29/08/2018	29080095	80,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.				30/08/2018	30080009	40,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.				30/08/2018	30080010	100,00
Quinquênio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080067	990,75
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080071	1.823,79
Quinquênio, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080075	1.778,82
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.				14/08/2018	14080013	9.944,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080051	5.165,51
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.				29/08/2018	29080052	1.065,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080053	8.402,21		
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080054	288,75		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080055	10.696,20		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080056	3.257,51		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080057	1.192,50		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080058	38.602,26		
Horas Extras, Adicional Noturno, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080059	7.772,75		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção e hidráulicos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 051/2018/SMS.	07/08/2018	7080010	28.463,44		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Agosto/2018.	09/08/2018	9080003	2.849,20		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em instalação de rede elétrica da sala de raio-x do Hospital Municipal.	21/08/2018	21080010	2.000,00		
Locação de Imóvel para abrigar..	14/08/2018	14080021	2.848,00		
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/08/2018	8080019	23.191,44		
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/08/2018	20080005	13.791,36		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/08/2018	13080004	60,90		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080088	9,50		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080093	977,04		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080094	573,09		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Agosto/2018.	31/08/2018	31080004	1.516,39		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	31/08/2018	31080005	-977,04		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	31/08/2018	31080005	977,04		
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Agosto/2018.	31/08/2018	31080003	108,32		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	14/08/2018	14080015	5.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar no atendimento a pacientes de Média Alta Complexiadade - MAC.	14/08/2018	14080016	6.230,56		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de procedimentos de anestesia em pacientes do MAC.	14/08/2018	14080024	1.200,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal em realização de exames medico-hospitalar de pacientes de Média Alta Cpmlexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.	17/08/2018	17080001	1.080,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame a pacientes de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC.	20/08/2018	20080002	844,65		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar no atendimento a pacientes de Média Alta Complexiadade - MAC.	27/08/2018	27080006	300,00		
Contratação de empresa na execução de serviços na área de laboratório de análise clínica para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 029/2018/SMS.	28/08/2018	28080007	103.518,68		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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

Serviços médicos prestados no atendimento a população no Hospital Municipal.	09/08/2018	9080002	8.750,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080036	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080066	4.768,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080070	14.624,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080074	19.372,99

Total executado na ação no mês R\$:

784.206,28

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

-5.926.642,47

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 Agosto/2018.	29/08/2018	29080111	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080112	1.786,93
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080039	1.244,03
Licença Premio de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080062	1.043,20
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informática para atender a ademanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 060/2018/SMS.	15/08/2018	15080006	16.748,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080126	1.288,68
Gratificações e Horas Extras de Servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080061	1.063,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080050	6.136,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080038	2.488,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080060	7.466,05
Total executado na ação no mês R\$:			39.787,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.875,23
			0,00

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080035	223,18
Quinquenio, Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080034	694,08
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080048	1.022,75
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080049	920,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2018.	29/08/2018	29080033	2.038,11
Total executado na ação no mês R\$:			4.898,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.430,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UN. ESCOLARES INFANTIL- Z. URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UN. ESCOLARES INFANTIL- Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 17 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.539.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 900.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 9 Valor para o ano de 2018 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2018 : 30 Valor para o ano de 2018 R\$: 228.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Prestação de serviços de hospedagem, conforme processo Licitatório Nº026/2018 - Contrato Nº056/2018- QSE.	31/08/2018	31080008	1.488,00
Prestação de serviços de hospedagem, conforme processo Licitatório Nº 026/2018 - Contrato Nº 055/2018 - QSE.	31/08/2018	31080009	2.048,00
Aquisição de produtos de informática, conforme processo Licitatório /Registro de Preços:040/2018 40/Contrato Nº 053/2018 - QSE	31/08/2018	31080003	39.721,66
Total executado na ação no mês R\$:			43.257,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-696.759,17
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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, liberação de RRT de fiscalização de obras educacionais.	03/08/2018	3080002	91,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal, liberação de RRT de fiscalização de obras educacionais.Referente a fiscalização da Escola Romildo Veloso.	22/08/2018	22080001	82,94
Serviços prestados ao Fundo Municipal, liberação de RRT de fiscalização de obras educacionais.Referente a Escola Santana Cabral.	22/08/2018	22080002	91,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal, liberação de RRT de fiscalização de obras educacionais.Referente ao Projeto Escola Santana Cabral.	22/08/2018	22080003	91,50
Total executado na ação no mês R\$:			357,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-436.968,30
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080051	1.192,50
Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080077	238,50
Diárias concedidas a servidora SrªIvanete Santos Cunha,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para participar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018,sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE),no período de 28/08 à 01/09/2018.	24/08/2018	24080001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªDalva Ramos Nogueira,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para vparticipar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018,sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE),no período de 28/08 à 01/09/2018.	24/08/2018	24080002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªIvanete Santos Cunha,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para participar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018,sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE),no período de 28/08 à 01/09/2018.	30/08/2018	24080001	-1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªDalva Ramos Nogueira,para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa,para vparticipar da III Conferencia Estadual de Educação - CONEE 2018,sobre o tema a Consolidação do Sistema Estadual de Educação(SEE) e o plano Estadual de Educação(PEE),no período de 28/08 à 01/09/2018.	30/08/2018	24080002	-1.395,00
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080089	6.309,09
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo,referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080090	2.543,98
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080053	28,62
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080057	3.534,20
Triênio,Hora Aula e 13ºSalario Proporcional pago a servidores do Fundeb/Fund//Mag-Efetivo,referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080091	1.072,16
Férias Indenizadas,Férias Proporciais,13ºSalário Proporcional,1/3 Férias - Rescisão e Licença - Prêmio (Indenizada), pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,referente ao mês de Agosto,	29/08/2018	29080092	6.916,49
Vencimento Base,Hora Extra,Férias Proporcionais,13ºSalário Proporcional e 1/3Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Fund/Adm-Temporario,referente ao mês ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080093	3.755,96
Licença - Premio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080054	8.729,10
Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercicio anterior. Parcelamento incluso na fatura agrupadora de Julho/2018.	26/08/2018	26080001	16.296,52
Quinquênio,Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080052	23.688,31
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080056	359,72
Quinquênio e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080078	1.679,04
Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080082	1.717,20
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo,referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080086	1.869,84



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080058	74.450,53		
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080059	17.855,53		
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080079	4.960,80		
Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080080	572,40		
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080083	23.850,00		
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080084	12.020,40		
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080087	10.494,00		
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080088	3.739,68		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.	03/08/2018	3080001	9,70		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.	08/08/2018	8080001	47,90		
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. referente ao mês de Agosto/2018.	16/08/2018	16080001	4,55		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080075	38,80		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2018	30080001	9,70		
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080050	95.494,51		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080055	29.830,94		
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080076	7.632,00		
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080081	6.105,60		
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080085	17.235,59		

Total executado na ação no mês R\$:	384.283,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	646.115,05
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080004	1.613,69
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080003	1.610,38
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080038	1.453,17
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080008	27.632,67
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080015	5.546,22
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080030	1.141,76
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080046	5.905,89
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080034	7.977,67
Grat.Loc.Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080043	2.927,10
Grat.Loc.Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080047	1.657,68
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080005	43.945,68
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080027	18.571,76
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080035	18.322,66
Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080002	11.564,10
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080007	1.979,26
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080026	787,10
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080029	274,02
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080033	585,41
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080037	249,11
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080042	1.027,77
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080045	523,13
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080009	117.392,57
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080031	6.027,87
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080039	41.461,18



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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		
Grat.Loc.Exerc. pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080040		7.341,42
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,Referente ao mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080048		49.579,97
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,Referente ao mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080049		2.299,22
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080001		316.799,50
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080006		102.604,86
Hora Aula Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080025		26.390,20
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080028		4.567,06
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080032		28.883,59
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080036		4.151,92
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080041		35.902,87
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Agosto/2018.		29/08/2018	29080044		20.229,06
Total executado na ação no mês R\$:					918.927,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					6.327.681,23
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080061	477,00
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080063	286,20
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080066	706,84
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080072	353,42
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080064	2.862,00
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080062	4.015,56
Quinquênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080070	47,70
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080067	29.260,51
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080068	3.612,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080073	10.652,99
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080074	1.869,84
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080060	24.227,40
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080065	6.142,12
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080069	9.635,39
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080071	3.686,78
Total executado na ação no mês R\$:			97.835,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.054.053,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080023	1.370,11
Licença - Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080012	28.841,28
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080011	3.326,21
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080014	274,02
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080022	274,02
Hora Aula e Hora Aula p/ pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080016	11.612,78
Vencimento Base, Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080024	17.263,84
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080010	100.728,09
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080013	20.463,52
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080021	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			188.720,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.072.887,35
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080019	29,31
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080018	479,57
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080020	1.227,67
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Agosto/2018.	29/08/2018	29080017	10.810,52
Total executado na ação no mês R\$:			12.547,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			591.113,05
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2018	8080001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2018	14080002	50,75
Total executado na ação no mês R\$:			60,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-228.514,55
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080003	20,30
Total executado na ação no mês R\$:			20,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-47.985,99
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2018	8080002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/08/2018	24080001	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			20,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.441,50
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2018	14080001	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080001	10,15
Total executado na ação no mês R\$:			40,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.763,88
			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 08/2018.	29/08/2018	29080001	5.724,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2018	8080003	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2018	14080003	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080002	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080002	50,75
Total executado na ação no mês R\$:			5.815,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			7.992,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Julho de 2018.	01/08/2018	1080003	1.364,04
Diárias concedidas ao Conselheiro Tutelar, para empreender viagem à Cidade de Barcarena - PA, com o objetivo de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema da Garantia de Direitos e Encontro Nacional de Articulação de Profissionais do SUAS, de acordo com a Portaria N° 070/2018.	01/08/2018	1080001	900,00
Diárias concedidas à Conselheira Tutelar, para empreender viagem à Cidade de Barcarena - PA, com o objetivo de participar do Simpósio Nacional de Fortalecimento do Sistema da Garantia de Direitos e Encontro Nacional de Articulação de Profissionais do SUAS, de acordo com a Portaria N° 069/2018.	01/08/2018	1080002	900,00
Diárias concedidas à Conselheira Waina Freitas, para empreender viagem à cidade de Barcarena - PA, com o objetivo de participar do Simpósio Nacional de fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos do SUAS, conforme Portaria N° 071/2018.	01/08/2018	1080004	900,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/08/2018	2080001	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2018	8080001	20,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	14/08/2018	14080001	30,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/08/2018	28080001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2018	29080002	40,60
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês 08 de 2018.	29/08/2018	29080001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			10.691,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.529,63
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Desmonte, Recuperação e Reconstrução de 2 pontes de madeira em caracter emergencial nas seguintes localidades: Vicinal do Campinho-Ponte do Zé Ferro; e Vicinal do Tabocão-Ponte do Tabocão, zona rural. Conforme Contrato Administrativo Nº72/2018.	24/08/2018	24080010	124.223,76
Total executado na ação no mês R\$:			124.223,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.376.789,06
			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: 01/08/2018 à 31/08/2018**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças,pneus e câmaras de ar para manutenção de máquinas pesadas e caminhões da Secretaria Municipal de Obras de acordo o Pregão 015/2018 -conforme Anexo I Contrato N°065/2018 PMON.	20/08/2018	20080014	580.449,50
Total executado na ação no mês R\$:			580.449,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			723.504,94
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

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

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

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

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

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Material Esportivo para uso desta Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer conforme processo Licitatorio Pregão de N°047/2018 - Contrato N°073/2018 PMON.	30/08/2018	30080016	71.288,77
Total executado na ação no mês R\$:			71.288,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			22.679,79
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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 : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2018 à 31/08/2018**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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 81

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 56

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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: 01/08/2018 à 31/08/2018

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.