



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

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 ITR, Agosto/2019.	09/08/2019	9080007	2,67
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2019.	09/08/2019	9080009	9.010,27
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto/2019.	20/08/2019	20080006	2,19
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2019.	20/08/2019	20080007	993,83
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/ 2019.	22/08/2019	22080007	215,59
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Agosto/ 2019.	26/08/2019	26080014	5,41
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.	27/08/2019	27080095	250,00
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Agosto /2019.	30/08/2019	30080155	16,96
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Agosto/2019.	30/08/2019	30080160	4.398,73
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Agosto/2019.	30/08/2019	30080162	36.839,30
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês 08/2019..	30/08/2019	30080149	1.204,48
Total executado na ação no mês R\$:			52.939,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			161.324,41
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 58.536,50

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 158.250,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.410,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.050.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 25.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.093.418,84

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 39.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 36.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 166.500,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 401.176,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 6 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.030.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 125.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0254/2019/PMON.Aquisição de ferramentas,peças de reposição para motores,motosserra,roçadeiras motorizadas.Material Permanente.	07/08/2019	7080012	23.954,02
Total executado na ação no mês R\$:			23.954,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-68.902,86
			0,00

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 7 Valor para o ano de 2019 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 25 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.530.125,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080131	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080133	2.133,18
Diárias concedidas ao servidora Telma Cassiana Rego, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de Protocolar documentos junto ao TCM e Receita Federal, no período de 12 a 17 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°277/2019 anexa.	12/08/2019	12080004	1.674,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, no dia 16 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°285/2019 anexa.	15/08/2019	15080005	350,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial Renan Arrifano Pinto, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, junto a Caixa Econômica Federal, no período de 20 a 23 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°292/2019 anexa.	20/08/2019	20080005	2.017,88
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao INCRA, no dia 26 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°296/2019 anexa.	26/08/2019	26080008	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 26 a 28 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°300/2019 anexa.	26/08/2019	26080009	900,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 01 a 05 de Setembro/2019. Conforme a Portaria N°305/2019.	30/08/2019	30080156	3.000,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira, lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, de 01 à 05 de Setembro/2019 conforme portaria de viagem anexa n°306/2019.	30/08/2019	30080163	3.000,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 12 a 17 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°280/2019 anexa.	12/08/2019	12080001	3.026,82
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira, lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 12 a 17 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°281/2019 anexa.	12/08/2019	12080007	3.600,00
Prestação de serviço em alinhamento e balanceamento do Carro HB20, Placa QEX8581, Chassi:9BHBG51CAJP836886. Gabinete do Prefeito	19/08/2019	19080003	270,90
Aquisição de materias de consumo para a revisão, alinhamento e balanceamento do Carro HB20, Placa QEX8581, Chassi:9BHBG51CAJP836886. Gabinete do Prefeito	19/08/2019	19080004	268,77
Gratificação por Dedicção Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080073	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, conforme folha de pagamento anexo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080025	3.263,12
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080132	391,22
Subsídio de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080074	5.000,00
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	09/08/2019	9080006	675,06
Restituição de Despesa com combustíveis, táxi balsas, para tratar de assuntos dessa municipalidade conforme comprovante em anexo.	21/08/2019	21080010	576,02
Restituição de Despesa com táxi quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	21/08/2019	21080011	177,00
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	21/08/2019	21080012	195,02
Restituição de Despesa com com combustível quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	26/08/2019	26080013	234,00
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme	27/08/2019	21080012	-0,02



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.530.125,00
comprovante anexo.

Restituição de pagamento de despesas com nota fiscal N°7938,de interesse dessa municipalidade conforme o comprovante anexo.	27/08/2019	27080090	300,00
Restituição de pagamento de despesas com notas fiscais de combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	27/08/2019	27080091	436,25
Restituição de Despesa com notas fiscais de combustíveis quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	28/08/2019	28080082	414,02
Restituição de pagamento de despesas com notas fiscais de combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	30/08/2019	27080091	-0,25
Restituição de despesa com combustível-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	30/08/2019	30080153	653,04
Subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito e chefe do Gabinete, lotados no Gabinete do Prefeito,conforme folha de pagamento anexo.Referente mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080023	42.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080072	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	97.147,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	137.000,00
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.320.891,67

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/2019.	28/08/2019	28080053	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080051	1.497,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0285/2019.Aquisição de combustível(gasolina comum),para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	22/08/2019	22080004	73.350,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080123	6.839,29
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080124	2.884,38
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080138	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080140	1.061,62
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080141	2.948,92
Diárias concedidas ao servidor Ecimar Fernandes de Lima Pimenta,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a ADEPARÁ,no período de 12 a 16 de Agosto/2019 anexo.	12/08/2019	12080003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 19 a 24 de Agosto/2019.Conforme a Portaria Nº291/2019 anexa.	19/08/2019	19080002	1.674,00
Diária concedida ao servidor Renato Gregório Chefe de Divisão de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,participar de treinamento sobre o e-social e SIAP,no período de 26 a 31 de agosto/2019.Conforme a Portaria Nº298/2019 anexa.	26/08/2019	26080011	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 26 a 29 de Agosto/2019.Conforme a Portaria Nº297/2019 anexa.	26/08/2019	26080012	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080077	1.031,25
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080076	3.093,80
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080052	898,20
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080056	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080057	1.623,82
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal de Nº084 em anexo.	05/08/2019	5080004	2.225,30
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0253/2019/PMON.Aquisição de serviços para a manutenção de centrais de ar,geladeira,freezer e outros	02/08/2019	2080003	20.020,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0277/2019/PMON.Aquisição de produtos de informática(consumo),toner,cartucho e outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	07/08/2019	7080014	17.030,90
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 - REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0253/2019/PMON.Aquisição de peças para a manutenção de centrais de ar,geladeira,freezer e outros.	02/08/2019	2080002	40.289,00
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080034	3.911,24
Gratificação por Dedicção Exclusiva devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080037	3.031,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 :	1	Valor para o ano de 2019 R\$:	2.320.891,67		
Quinquênio, Hora Extra, Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080054	11.615,05		
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080058	1.967,20		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080035	15.669,86		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080059	24.835,88		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080122	3.279,72		
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080139	2.758,35		
Serviço prestado na reforma e pintura no IMTPP de Ourilândia do Norte, conforme a Nota Fiscal N°6955 anexa.	09/08/2019	9080001	2.520,00		
Referente a serviço de alteração domicílio bancário CR 1047901-28/2017 PM Ourilândia do Norte, conforme o documento anexo.	02/08/2019	2080005	60,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42. Contrato Administrativo N°274/2019/PMON. Aquisição de serviços e produtos de gráfica.	07/08/2019	7080008	20.282,00		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42. Contratato Administrativo N°272/2019/PMON. Aquisição de serviços e produtos de gráfica.	07/08/2019	7080009	23.968,70		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42. Contrato Administrativo N°273/2019/PMON. Aquisição de serviços e produtos de gráfica.	07/08/2019	7080010	100.516,18		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080033	5.005,43		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080036	9.042,47		
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080038	5.000,00		
Subsídio devido a Secretária Municipal de Administração, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080044	4.333,33		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080050	27.045,80		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080055	7.888,12		

Total executado na ação no mês R\$:	458.664,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-793.759,86
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 131.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080129	419,16
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080130	413,75
Diárias concedidas ao servidor Ronis de Almeida Pimenta, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 21 a 23 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº294/2019 anexa.	21/08/2019	21080008	837,00
Diárias concedidas ao Administrador Regional do Distrito de Campinho Antônio Reis Barbosa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 21 a 23 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº293/2019 anexa.	21/08/2019	21080009	1.513,41
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080070	848,30
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080026	998,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080128	209,58
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080069	1.996,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080071	1.970,24
Total executado na ação no mês R\$:			9.205,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			38.585,39
			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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0279/2019/PMON. Aquisição de materiais de construção, hidráulicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras (Próprios Públicos em Geral).	12/08/2019	12080011	36.718,43
Total executado na ação no mês R\$:			36.718,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			206.287,80
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 702.768,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº285/2019.Aquisição de combustível(gasolina comum),para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.	22/08/2019	22080006	36.675,00
Diárias concedidas ao servidor Erck Ewerton Gomes,para empreender viagem a cidade a Marabá-PA,com o objetivo de resolver assunto referente a este município,no período de 05 a 06 de agosto de 2019.Conforme a Portaria Nº254/2019 anexa.	02/08/2019	2080004	300,00
Diárias concedidas ao Secretário Adjunto de Fazenda Gedeon Ferreira Oliveira,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 12 a 14 de Agosto/2019.Conforme a Portaria Nº278/2019 anexa.	12/08/2019	12080002	1.513,41
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Cadastro Almir Pereira Lima,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 26 a 29 de Agosto/2019.Conforme a Portaria Nº299/2019 anexa.	26/08/2019	26080015	1.513,41
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Receita Municipal Abel Fernandes Neto,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional,no período de 03 a 04 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº302/2019 anexa.	30/08/2019	30080150	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional,no período de 03 a 04 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº303/2019 anexo.	30/08/2019	30080151	600,00
Diárias concedidas ao servidor Fernando Costa da Silva,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional,no período de 03 a 04 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº304/2019 anexa.	30/08/2019	30080154	600,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42.Contrato Administrativo Nº275/2019/PMON.Aquisição de serviços e produtos de gráfica.	07/08/2019	7080011	34.883,42
Total executado na ação no mês R\$:			76.685,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			384.152,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080143	670,66
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080144	1.251,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Superintendência do INCRA, no período de 12 a 16 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°275/2019 anexa.	09/08/2019	9080005	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080016	99,80
Pagamento de Rescisão de Engenheiro Agrônomo Frederico Hilário de Azevedo Nascimento lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	13/08/2019	13080003	3.940,41
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080015	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080017	6.038,71
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080142	1.027,11
Aquisição de materiais para a recomposição do solo a margem da estrada na zona rural. Conforme a Nota Fiscal N°45124 anexa.	09/08/2019	9080008	340,00
Serviço prestado no recolhimento e apreensão de animais na Zona Urbana (ruas e avenidas). Conforme a Nota Fiscal N°6960 anexa.	13/08/2019	13080002	1.188,10
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empacotamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Agosto/2019, conforme a Nota Fiscal N°6991 em anexo.	28/08/2019	28080083	1.600,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo.	29/08/2019	29080006	150,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Referente 26 dias Agosto/2019.	28/08/2019	28080012	4.333,33
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080013	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080014	2.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.477,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-98.133,93
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.044.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000048/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 48 - Mod. Formatada: 48 - Contrato Administrativo Nº271/2019/PMON- Aquisição de serviços de torno,solda e embuchamento,para atender a Secretaria de Obras.	07/08/2019	7080007	176.274,20
Serviço de recuperação de Paracheque dianteiro,de alinhamento painel frontal e conserto ar-condicionado.Placa :Qex-8581.Conforme a Nota Fiscal Nº875 anexa.	27/08/2019	27080096	440,00
Total executado na ação no mês R\$:			176.714,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			486.545,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.563.997,83

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080002	499,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores do FME/Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080012	11.008,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080013	5.095,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores do FME/Agente Politico, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080014	1.100,00
Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem a cidade de Redenção-Pa, para participar de Reunião de Orientação com o Promotor/MPE, sobre a legislação da merenda escolar/agricultura familiar (Lei N ^o 11.947/2009), no dia 09/08/2019.	05/08/2019	5080001	300,00
Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem a cidade de Redenção-Pa, para participar de Reunião de Orientação com o Promotor/MPE, sobre a legislação da merenda escolar/agricultura familiar (Lei N ^o 11.947/2009), no dia 09/08/2019.	05/08/2019	5080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor Sr ^o Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem a cidade de Marabá - Pa, para transportar servidores em serviço, Portaria N ^o 414/2019-SEMED, no período de 14 à 15/08/2019.	13/08/2019	13080001	300,00
Diárias concedidas ao servidora Sr ^a Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para tratar de interesses da Educação Municipal junto a SEDUC-Secret. Executiva de Educação, no período de 19 à 24/08/2019.	19/08/2019	19080001	1.674,00
Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, para protocolar documentação da Merenda Escolar junto ao MPPA-Ministério Público do Estado do Pará, no dia 26/08/2019.	26/08/2019	26080002	300,00
Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem a cidade de Brasília -DF, para buscar junto ao MEC/FNDE e ao congresso Nacional (bancada do Pará na câmara e no Senado) recursos e emendas para a educação deste município, no período de 11 à 16/08/2019.	09/08/2019	9080001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidora Sr ^a Maria Nilde Santana dos Santos Figueira, para empreender viagem a cidade de Brasília -DF, para buscar junto ao MEC/FNDE e ao congresso Nacional (bancada do Pará na câmara e no Senado) recursos e emendas para a educação deste município, no período de 11 à 16/08/2019.	09/08/2019	9080002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem a cidade de Brasília -DF, para buscar junto ao MEC/FNDE e ao congresso Nacional (bancada do Pará na câmara e no Senado) recursos e emendas para Educação deste município, no período de 11 à 16/08/2019.	09/08/2019	9080003	3.026,82
Gratificação T. Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080006	324,76
Pagamento de Rescisão de servidores do FME - Temporario. Referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080010	2.827,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:48/19-Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N ^o Mod.:48-Mod. Formatada:48, Aquisição de serviços de torno, solda e embuchamento. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0281/2019 - FME.	13/08/2019	13080002	21.954,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:800040/18 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N ^o Mod.:79 - Mod. Formatada: 79. Aquisição de produtos de informática, para atender as necessidades da secretaria municipal de Educação, Conforme Contrato de N ^o 276/2019 - FME.	07/08/2019	7080001	24.464,46
Reembolso referente a Recido, do Sr ^o Cicero Barbosa da Silva, conforme portaria N ^o 445/2019, referente ao mês de Agosto/2019.	26/08/2019	26080001	355,84
Gratif. Dedicção Exclusiva, quinquênio, Hora Extra, triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080003	15.912,21
Gratif. Dedicção Exclusiva, Diferença, Quinquênio Gratif. Trab. Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080005	16.255,45
Vencimentos Base, Hora Aula e Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080007	26.394,58
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080008	6.390,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080015	6.033,74
Pagamento do Licenciamento anual de veículo, PL/OTL3639, PL/JVW5712, PL/NSH5280, PL/JUH2505, PL/JVN8977, PL/NSM0193, PL/OFW3055, PL/QDJ6326, PL/NSY4061, PL/OTL3019, PL, OSW2938, PL, JVP1857, PL/NSX1562, PL/NSW9882, PL/NSH5310, PL/OFM9612, referente ao mês de Agosto/2019.	06/08/2019	6080001	598,56
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:900026/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: DISPENSA - N ^o Mod.:26-Mod. Formatada: 26-Obra de Execução de Extensão da rede de distribuição de energia	08/08/2019	8080002	22.667,82



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.563.997,83

elétrica para a escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental PROFESSOR DEILTON DIAS DA SILVA, NO RESIDENCIAL JP.Conforme Contrato de N°278/2019 - FME.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:900075/18-Ano Mod.: 2018-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod.: 75-Mod. Formatada: 75. Contratação de empresa de Transporte Escolar de alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal da zona rural para zona urbana deste município, para atender a Secretaria Municipal de Educação.Referente ao Contrato N°0282/2019 - FME.	14/08/2019	14080002	236.880,00
Subsidio pago a servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080009	5.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2019	1080001	10,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481,2, referente ao mês de Agosto/2019.	02/08/2019	2080001	3,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	05/08/2019	5080003	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2019	8080001	75,25
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Agosto/2019.	12/08/2019	12080001	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Agosto/2019.	14/08/2019	14080001	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Agosto/2019.	16/08/2019	16080001	22,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, referente ao mês de Agosto/2019.	19/08/2019	19080002	62,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente,31003-4 FME.Referente ao mês de Agosto/2019	22/08/2019	22080001	4,55
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2019	27080001	20,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2019	30080011	40,60
Vencimentos Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080001	49.116,03
Vencimentos Base pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080004	21.721,08

Total executado na ação no mês R\$:

486.825,10

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

174.630,37

0,00

AÇÃO : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.076.000,00

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/2019.	28/08/2019	28080047	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080046	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080043	499,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080126	7.072,30
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080127	1.792,08
Diárias concedidas ao Coordenador de Execução Orçamentária José Eugênio Barberato, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município, no período de 12 a 16 de Agosto/2019, conforme a Portaria N°283/2019 anexa.	12/08/2019	12080005	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor Marcos Borges da Silva ,para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN, no período de 12 a 17 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°282/2019 anexa.	12/08/2019	12080006	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Antonio Luiz Moreira Arruda, lotado na Secretaria Municipal de Obras, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN, no período de 19 a 24 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°287/2019 anexa.	19/08/2019	19080001	1.674,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080079	1.580,14
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080078	4.740,50
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080045	372,44
Gratificação por Função devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080061	2.674,55
Licença-Prêmio(Pecúnia) devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080048	5.507,10
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52. Contrato Administrativo N°279/2019/PMON. Aquisição de materiais de construção, hidráulicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de obras.	12/08/2019	12080009	52.158,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000032/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0254/2019/PMON. Aquisição de ferramentas, peças de reposição para motores, motosserra, roçadeiras motorizadas. Material de Consumo.	07/08/2019	7080013	55.890,65
Hora Extra, Quinquênio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080049	7.281,02
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080032	28.441,46
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080125	3.251,91
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Aditivo do Projeto FIA ,de acordo com a Taxa de ART-PA20190414617, conforme o documento em anexo.	07/08/2019	7080006	85,96
Serviço prestado em pintura faixa de estacionamento do idoso, de acordo com a Nota Fiscal N°18 anexa.	08/08/2019	8080002	1.200,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a Fiscalização dos serviços de corte de grama, de acordo com a taxa de ART PA20190415053 ,conforme o documento em anexo.	08/08/2019	8080004	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Projeto do Convênio Estado recuperação de estradas vicinais, de acordo com a Taxa de ART-PA20190417907, conforme o documento em anexo.	20/08/2019	20080001	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o projeto da Pavimentação da Rua 12 de Julho, de acordo com a taxa de ART PA20190421502 ,conforme o documento em anexo.	30/08/2019	30080157	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras em fabricação de colchões. Conforme a Nota Fiscal N°9 anexa.	30/08/2019	30080158	1.192,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras em cerserto de banco. Conforme a Nota Fiscal			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 2.076.000,00		
Nº10 anexa.	30/08/2019	30080159	120,00
Subsídio de Secretário Municipal de Obras, conforme folha de pagamento anexa. Agosto/2019.	28/08/2019	28080039	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080042	27.420,46
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080060	3.533,68
Total executado na ação no mês R\$:			216.800,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			419.674,70
			0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 40.000,00	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
-----------------------------------	--	---	--

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	
-----------------------------------	--	---	--

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00	Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REFERENTE AO CONTRATO DE 0285/2019/PMON. Aquisição de derivados de petróleo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras (setor de transporte.)	22/08/2019	22080003	36.238,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0280/2019/PMON. Aquisição de serviços de borracharia para manutenção de pneus e câmaras de ar de veículos, caminhões e máquinas pesadas do Município de Ourilândia do Norte/PA.	13/08/2019	13080024	18.550,90	
Total executado na ação no mês R\$:			54.788,90	
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.401,10	
			0,00	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde de Ourilândia - COSAMON.	25/08/2019	25080001	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados ao Conselho Municipal de Saúde de Ourilândia - COSAMON.	04/08/2019	4080004	1.116,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.511,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			14.976,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.315.000,00

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 mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080021	505,81
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080020	218,31
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080002	676,81
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080004	11.674,48
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080005	854,00
Pagamento de indenização por danos ocorridos no imóvel na cláusula quinta letra A do Contrato Administrativo nº 001/2018. Pintura e conserto conforme cotação do locador, em anexo.	07/08/2019	7080001	15.250,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta secretaria.	07/08/2019	7080005	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	12/08/2019	12080005	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos referente a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	13/08/2019	13080021	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	24/08/2019	24080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	25/08/2019	25080002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	26/08/2019	26080001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	27/08/2019	27080073	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria.	27/08/2019	27080074	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	27/08/2019	27080075	600,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080023	14.066,07
Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que não estão em uso, referente ao mês de Agosto/2019.	06/08/2019	6080002	600,00
Serviços Prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de Software do Sistema de Contabilidade Pública Integrada (SCPI), Sistema Integrado Pessoal (SIP), referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080001	4.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de manutenção de centrais de ar para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	02/08/2019	2080005	3.739,53
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$: 3.739,53			
10.301.0003.2067.0000- Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL.			
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	02/08/2019	2080004	7.556,00
10.122.0002.2060.0000- Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde /FMS.			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$: 7.556,00			
Restituição de servidora para custear despesas de consulta ambulatorial de paciente em Tratamento.	06/08/2019	6080008	350,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	25/08/2019	25080003	653,57
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/08/2019	27080076	107,75
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080019	1.022,95
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde,	30/08/2019	30080001	3.829,33

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 5.315.000,00		
referente ao mês de Agosto/2019.			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080016	11.235,86
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080017	3.799,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080003	992,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080006	2.359,53
Prestação de serviços de mídia e divulgação, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	21/08/2019	21080003	18.750,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de certificado digital.	27/08/2019	27080078	290,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em reconhecimentos de firma e autenticações.	27/08/2019	27080079	53,35
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de certificado digital.	30/08/2019	30080031	433,00
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080024	5.000,00
Restituição de despesa hospitalar de paciente em Tratamento.	01/08/2019	1080002	1.610,00
Restituição de Despesa na aquisição de procedimentos de exames médicos, conforme documento em anexo.	20/08/2019	20080004	300,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/08/2019	1080006	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/08/2019	5080004	20,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/08/2019	7080007	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/08/2019	8080001	20,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/08/2019	13080022	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/08/2019	16080002	35,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/08/2019	23080002	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/08/2019	27080077	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/08/2019	29080001	182,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2019	30080030	20,30
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080080	1.412,76
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	31/08/2019	31080003	28.489,82
Prestação de serviços de mídia e divulgação, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho/2019.	01/08/2019	1080001	7.520,00
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho/2019.	01/08/2019	1080004	104,42
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Julho/2019.	01/08/2019	1080005	144,92
Contratação de empresa na prestação de serviços de plantões médicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 121/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE EM PLANTÕES DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE - "PLANTÕES MÉDICOS"	08/08/2019	8080002	1.186.250,00

PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 121/2019/SMS.

REMANEJAMENTO DOS SALDOS DAS DOTAÇÕES:

10.302.0003.2071.0000

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080018	4.016,75
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080022	51.314,08



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.315.000,00

Total executado na ação no mês R\$:	1.397.621,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	47.502,36
	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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.662.000,00

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 FMAS. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080001	3.784,90
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados no FMAS. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080002	4.590,03
Contribuição ao INSS Autônomo patronal do FMAS, referente ao mês de 08/2019	30/08/2019	30080004	357,15
Restituição de despesas referente viagem feita a Belém - PA com o objetivo de transportar a menor acolhida Maria Eduarda, conforme Portaria N° 046/2019 em anexo.	01/08/2019	1080004	733,69
Férias, Abono Constitucional dos servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080002	1.365,71
Férias, Pag. antecipado dos servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080003	4.097,14
Gratificação de Trab. Extra de servidores comissionados, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080006	464,10
Gratificação de Trab. Extra de servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080010	350,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores comissionados, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080007	2.908,57
Quinquênio e Hora Extra de servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080011	3.443,10
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080008	46.025,76
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados no FMAS. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080003	9.727,62
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social referente o Fiscalização e Projeto da reforma do CREAS,de acordo com a Taxa de Art-PA5340745,conforme o documento em anexo.	01/08/2019	1080001	226,50
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Assistência Social referente o Fiscalização e Projeto da reforma do CRAS,de acordo com a Taxa de Art-PA5347793,conforme o documento em anexo.	09/08/2019	9080001	226,50
Subsídio da Secretária Municipal de Tab. e Promoção Social, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080004	16.857,37
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080009	13.876,31
Total executado na ação no mês R\$:			114.034,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			417.126,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 320.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080001	1.257,48
Contribuição ao INSS Patronal, de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080002	910,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Xinguara-Pa, com o objetivo de transportar equipe para participar de Oficina do Processo de Implantação da PNRS, a ser realizado no período de 13 a 14 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº273/2019 anexa.	09/08/2019	9080001	300,00
Diárias concedidas a engenheira ambiental Hawinne Rodrigues Castro, para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo participar de Oficina de Planejamento e Avaliação do Processo de Implantação da PNRS, a ser realizado no período de 13 a 14 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº271/2019 anexa.	09/08/2019	9080002	300,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente Rosimeire Martins Nunes para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de Oficina de Planejamento e Avaliação do Processo de Implantação da PNRS, a ser realizado no período de 13 a 14 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº270/2019 anexa.	09/08/2019	9080003	600,00
Diárias concedidas a Técnica Simária Deumaschio da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de Oficina do Processo de Implantação da PNRS, a ser realizado no período de 13 a 14 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº272/2019 anexa.	09/08/2019	9080004	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de Oficina Regional e Workshop Licenciamento Pará - A desburocratização na Esfera Municipal, a ser realizado no período de 21 a 24 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº290/2019 anexa.	19/08/2019	19080001	1.116,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Meio Ambiente Rosimeire Martins Nunes para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de Oficina Regional e Workshop Licenciamento Pará - A desburocratização na Esfera Municipal a ser realizado no período de 21 a 24 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº289/2019 anexa.	19/08/2019	19080002	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor Srº Joaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, com o objetivo de tratar assuntos referentes a este município no período de 26 a 29 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº301/2019 anexa.	26/08/2019	26080001	600,00
Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080002	3.542,88
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080004	2.509,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080003	526,89
Subsídio devido a Secretária Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080003	4.333,33
Aquisição de sementes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme a Nota Fiscal Nº67 anexa.	02/08/2019	2080001	2.400,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080001	5.988,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.701,46
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			93.716,09
			0,00

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis e balsas, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	21/08/2019	21080013	1.074,56
Total executado na ação no mês R\$:			1.074,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			143.161,93
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080028	249,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080146	874,30
Contribuição ao INSS Patronal, de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080147	910,00
Diárias concedidas ao servidor Elias Flaviano Pereira de França, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar assuntos de interesse do município junto a Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e Secretaria de Turismo, no período de 26 a 31 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº295/2019 anexa.	26/08/2019	26080010	3.026,82
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080030	71,57
Quinquênio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080031	2.395,20
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080041	2.511,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080145	391,22
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080027	3.992,00
Subsídio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080040	4.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			18.755,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-56.984,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 319.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080001	209,58
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080002	910,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 19 a 23 de Agosto/2019.Conforme a Portaria N°286/2019 anexa.	19/08/2019	19080001	1.500,00
Horas Extras devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080002	748,50
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social,Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080004	2.119,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080003	363,28
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente Mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080003	4.333,33
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080001	998,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.181,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			190.195,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.757.000,00

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 Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080064	299,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080063	1.996,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 REFERENTA AO CONTRATO DE N 0285/2019.Aquisição de combustível(gasolina comum),para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.	22/08/2019	22080005	36.675,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080135	3.098,29
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080136	1.408,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080081	432,46
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080080	1.297,40
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080075	7.249,05
Licença-Prêmio devida a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080065	2.994,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 Contrato Administrativo Nº279/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.	12/08/2019	12080008	108.899,28
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080066	11.949,33
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080068	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080019	65.688,22
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080134	7.096,73
Prestação de serviço em manutenção de bomba para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.Conforme a Nota Fiscal Nº360A anexo.	14/08/2019	14080004	500,00
Prestação de serviço em manutenção de bomba para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.Conforme a Nota Fiscal Nº363A anexo.	19/08/2019	19080005	100,00
Prestação de serviços na limpeza de área da tubulação de água.Águas Claras.Conforme a Nota Fiscal Nº6 anexa.	29/08/2019	29080008	1.200,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento,conforme folha de pagamento anexa. Agosto/2019.	28/08/2019	28080029	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080062	12.974,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080067	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			270.562,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			542.965,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52 REFERENTE AO CONTRATO DE 0279/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento(Departamento de Água).	12/08/2019	12080010	74.327,32
Total executado na ação no mês R\$:			74.327,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-806.751,30
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a Chefe do Serviço de Emissão de CTPS Ivone Conceição de Jesus,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério trabalho,no período de de 11 a 13 de Agosto/2019.Conforme a Portaria Nº274/2019 anexa.	09/08/2019	9080001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.127,22
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 266.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080001	1.706,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080002	181,64
Gratificação por Tempo de Serviços devida a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080002	187,40
Gratificação por Função devida a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080003	1.989,96
Gratificação por Função devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080007	994,99
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080004	523,95
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080005	5.013,28
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Competência 08/2019.	30/08/2019	30080003	782,44
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080001	7.838,36
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Agosto/2019.	29/08/2019	29080006	864,93
Total executado na ação no mês R\$:			20.083,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			79.460,47
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080137	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público Federal, no período de 06 a 10 de Agosto/2019. Conforme a Portaria Nº260/2019 anexa.	06/08/2019	6080002	2.522,35
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município, conforme folha de pagamento anexa. Agosto/2019.	28/08/2019	28080020	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.653,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-193.781,00
			0,00

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.584.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral-Parcelamento(1734). Agosto/2019.	27/08/2019	27080093	43.842,69
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal(Parcelamento). Agosto/2019.	30/08/2019	30080161	18.262,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080022	4.126,43
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080024	5.000,00
Restituição de Despesas com pagamento de ART-CREA-PA, interesse dessa municipalidade conforme o documento anexo.	27/08/2019	27080092	85,96
Restituição de Despesas com pagamento de energia Detran-Celpa, conforme o documento anexo.	30/08/2019	30080152	686,91
Tarifa bancária debitada em conta corrente 9772-1, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	05/08/2019	5080006	10,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo.	19/08/2019	19080006	10,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo.	27/08/2019	27080094	10,45
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080021	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			79.772,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			544.762,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080148	910,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização Antonia Auderiza de Oliveira de Belém-PA, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos relacionados do Departamento de Transito, no período de 05 a 09 de Agosto/2019. Conforme a Portaria N°259-A/2019 anexa.	05/08/2019	5080005	2.522,35
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Agosto/2019.	28/08/2019	28080018	4.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			7.765,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.247,73
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de pagamento de despesas de correios, de interesse dessa municipalidade conforme comprovante anexo.	21/08/2019	21080001	34,96
Total executado na ação no mês R\$:			34,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			190.426,43
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.539.129,85

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.020.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.286.000,00

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/2019.	27/08/2019	27080030	99,80
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080029	231,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080007	292,02
Contratação de empresa na prestação de serviços de manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo VIII do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0253/2019.	02/08/2019	2080011	4.991,83
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo no PAB FIXO.	06/08/2019	6080010	316,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo no PAB FIXO.	26/08/2019	26080003	330,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo VII do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REFERENTE AO CONTRATO N 0252/2019/SMS.	02/08/2019	2080010	6.101,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo no PAB FIXO.	06/08/2019	6080009	1.270,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo de uso exclusivo no PAB FIXO.	26/08/2019	26080002	1.320,00
Horas Extras devidas de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080028	634,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080025	998,00
Horas Extras devidas de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080026	449,10
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080008	209,58
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080027	1.390,54

Total executado na ação no mês R\$:

18.634,39

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

763.299,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.973.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080041	2.313,24
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080047	12.982,35
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080050	2.833,84
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080006	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080007	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080008	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080009	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080010	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080011	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Agosto/2019.	28/08/2019	28080012	2.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080009	16.025,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080011	3.505,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080014	324,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080015	13.650,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080017	2.428,90
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080012	3.333,32
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080013	6.819,30
Contratação de empresa na prestação de serviços de manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	02/08/2019	2080007	8.074,59
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$: 8.074,59			
10.302.0003.2071.0000- Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp.			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção de máquinas e equipamentos de Unidades de Saúde da Família - PSF.	30/08/2019	30080033	695,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção de veículo utilizado nos Postos de Saúde da Família - PSF.	27/08/2019	27080081	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veiculo de uso exclusivo dos Postos de Saúde da Família - PSF.	28/08/2019	28080002	750,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em lanternagem de veiculo de uso exclusivo do PMAQ.	28/08/2019	28080003	600,00
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26	02/08/2019	2080006	16.988,34
10.301.0003.2067.0000- Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL.			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$: 16.988,34			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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.

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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	3.973.000,00		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de equipamentos de Unidades de Saúde da Família - PSF, deste Município.	27/08/2019	27080088	811,60		
Gratificação, Horas Extras e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080043	6.438,94		
Gratificações e Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080046	1.041,40		
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080049	2.229,16		
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080011	1.458,33		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080031	998,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080032	998,00		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080033	224,55		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080034	18.750,00		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080035	337,50		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080036	40.413,52		
Horas Extras, Adicional Noturno, Plantão e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080037	7.471,94		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080038	1.996,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080039	10.860,11		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080010	8.486,86		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080012	419,16		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080013	2.280,62		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080016	3.937,50		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080018	209,58		
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080019	209,58		
Aquisição de equipamentos de proteção contra incêndio para Unidade de Saúde da Família - PSF, localizado no Residencial JP.	13/08/2019	13080023	660,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de tendas para inauguração de Posto de Saúde da Família - PSF, no Residencial JP.	27/08/2019	27080082	1.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, em confecção de chaves e abertura de portas das Unidades de Saúde da Família - PSF.	29/08/2019	29080002	263,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como auxiliar administrativo, cobrindo férias de servidor de Unidade de Saúde.	01/08/2019	1080003	1.666,67		
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	31/08/2019	31080004	7.089,29		
ANULAÇÃO	06/08/2019	15030005	-260.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080040	11.566,20		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080042	60.000,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080044	1.544,25		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080045	70.454,94		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080048	16.641,77		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.973.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

130.882,30

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

-49.180,67

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.807.632,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080063	7.539,29
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080069	685,29
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080071	1.761,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080062	301,00
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2019.	27/08/2019	27080068	749,42
Ressarcimento a servidora referente a despesas com pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080018	2.067,00
Ressarcimento a servidora referente a despesas com pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2019	28080005	2.366,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080020	3.071,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080022	2.075,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080023	7.430,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080026	745,06
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/08/2019	2080002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/08/2019	3080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	03/08/2019	3080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/08/2019	4080001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/08/2019	4080002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar ambulancia de Média Alta Complexidade - MAC, para revisao.	06/08/2019	6080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/08/2019	6080005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/08/2019	6080006	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/08/2019	7080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	07/08/2019	7080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/08/2019	9080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/08/2019	9080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/08/2019	10080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/08/2019	11080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/08/2019	12080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/08/2019	12080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080001	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.807.632,54

Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080002	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080003	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080019	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/08/2019	14080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	15/08/2019	15080001	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/08/2019	15080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/08/2019	16080001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos referente a nova casa de apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	18/08/2019	18080001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/08/2019	20080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	20/08/2019	20080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/08/2019	21080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/08/2019	21080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	22/08/2019	22080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2019	25080004	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2019	25080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2019	25080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2019	25080007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	25/08/2019	25080008	558,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/08/2019	26080005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	26/08/2019	26080006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/08/2019	27080085	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2019	28080013	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2019	28080014	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2019	28080015	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	28/08/2019	28080016	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD.	31/08/2019	31080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	31/08/2019	31080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/08/2019	24080002	1.395,00
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080005	900,00
Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080006	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080007	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080008	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080009	842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080010	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080011	421,43
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/08/2019	13080012	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	5.807.632,54		
Tratamento Fora do Domicilio - TFD.					
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/08/2019	13080013		842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/08/2019	13080014		842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/08/2019	13080015		743,70
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/08/2019	13080016		842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/08/2019	13080017		842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		21/08/2019	21080002		842,86
Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		23/08/2019	23080001		743,70
Pagamento de Férias devidos a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080014		4.958,94
Pagamento de Férias de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080015		3.270,16
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080065		1.990,44
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, destinado a instalacao da casa de apoio de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente aos meses de Junho e Julho de 2019.		07/08/2019	7080002		6.396,58
Contratacao de empresa na prestacao de serviços de manutenção de centrais de ar para atender a demanda de Atencao de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REFERENTE AO CONTRATO N 0252/2019/SMS.		02/08/2019	2080009		7.824,59
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo do MAC.		27/08/2019	27080087		1.100,00
Contratacao de empresa na aquisicao de peças para manutenção de centrais de ar para atender a demanda de Atencao de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 0252/2019/SMS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000026/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26		02/08/2019	2080008		7.463,00
10.302.0003.2071.0000- Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.....R\$:					
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo do MAC.		27/08/2019	27080089		440,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/08/2019	2080003		600,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas de servidor durante viagem.		04/08/2019	4080003		100,00
Fornecimento de vale transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		06/08/2019	6080003		1.020,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/08/2019	6080007		120,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		09/08/2019	9080003		100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		10/08/2019	10080002		90,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas de servidor durante viagem.		11/08/2019	11080006		120,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/08/2019	12080003		30,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		12/08/2019	12080004		49,98
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas de servidor durante viagem.		13/08/2019	13080020		964,74
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/08/2019	15080003		602,08
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		15/08/2019	15080004		177,85
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		20/08/2019	20080003		50,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		21/08/2019	21080007		80,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/08/2019	22080002		40,26

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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.

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 2019 :	2	Valor para o ano de 2019 R\$:	5.807.632,54		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/08/2019	25080009	817,31	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/08/2019	25080010	70,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/08/2019	25080011	70,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		26/08/2019	26080007	45,00	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas de servidor durante viagem.		27/08/2019	27080086	50,06	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/08/2019	28080017	130,05	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080061	1.181,66	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080067	356,30	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080051	33.987,66	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080052	5.399,43	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080053	6.655,51	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080054	712,84	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080055	7.366,59	
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080056	449,10	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080057	10.161,42	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080058	4.163,57	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Agosto/2019.		27/08/2019	27080059	667,41	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mês de Agosto/2019.		30/08/2019	30080021	874,35	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mês de Agosto/2019.		30/08/2019	30080024	7.137,42	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mês de Agosto/2019.		30/08/2019	30080025	3.680,88	
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mês de Agosto/2019.		30/08/2019	30080027	1.397,66	
Aquisição de forro mineral para sala de tomografo do Hospital Municipal.		13/08/2019	13080004	380,00	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Agosto/2019.		02/08/2019	2080001	2.849,20	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em avaliação de risco de paciente em tratamento.		07/08/2019	7080003	350,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame de paciente em tratamento.		21/08/2019	21080001	450,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em atendimento de gemelares prematuros com insuficiencia respiratória - MAC.		28/08/2019	28080004	880,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Junho/2019.		05/08/2019	5080001	548,85	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel onde funciona a casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Junho/2019.		05/08/2019	5080002	110,58	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel onde funciona a casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Junho/2019.		27/08/2019	27080083	68,68	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel onde funciona a casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Agosto/2019.		28/08/2019	28080018	116,13	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel onde funciona o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Agosto/2019.		28/08/2019	28080019	568,24	
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do		05/08/2019	5080003	74,50	

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA : 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com ações capazes 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.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.807.632,54

Domicilio - TFD, referente ao mes de Junho/2019.

Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do 27/08/2019 27080084 2.141,43

Domicilio - TFD, referente ao mes de Junho/2019.

Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do 31/08/2019 31080005 74,50

Domicilio - TFD, referente ao mes de Agosto/2019.

ANULAÇÃO 06/08/2019 15030003 -926.250,00

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exame de paciente em tratamento.

30/08/2019 30080032 1.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC,

referente ao mes de Agosto/2019. 27/08/2019 27080060 30.403,61

Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de

Saúde/MAC, referente ao mes de Agosto/2019. 27/08/2019 27080064 7.428,74

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU,

referente ao mes de Agosto/2019. 27/08/2019 27080066 3.426,48

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS,

referente ao mes de Agosto/2019. 27/08/2019 27080070 14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:

-682.590,14

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

-4.458.178,69

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 712.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080028	2.100,00
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080007	6,25
Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080009	775,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080001	1.458,33
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080010	7.500,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporários lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080029	1.575,00
Aquisição de gelo para campanha de vacinação na zona rural.	06/08/2019	6080001	272,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em produção de mídia para campanha de vacinação.	21/08/2019	21080004	700,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080006	1.250,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080008	8.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.386,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			111.286,66
			0,00

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 61.950,00

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 mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080004	633,24
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Curso de Controle de Qualidade dos Alimentos, Vigilância Sanitária - VISA.	26/08/2019	26080004	1.674,00
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080003	979,11
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080005	4.728,11
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080072	613,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Agosto/2019.	27/08/2019	27080002	3.118,82
Total executado na ação no mês R\$:			11.746,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-32.843,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 17 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.570.000,00

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 953.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 9 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$: 243.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 863.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53-Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019- Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.CRECHE.	30/08/2019	30080016	13.053,49
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53 - Mod. Formatada: 38.REFERENTAO CONTRATO DE Nº0287/2019 -Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC-Ens.PRE-ESCOLA.	30/08/2019	30080017	8.629,21
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.EJA.	30/08/2019	30080018	2.001,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.Médio.	30/08/2019	30080019	7.960,59
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.Indígena.	30/08/2019	30080020	8.754,91
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.AEE.	30/08/2019	30080021	359,13
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.Mais Educação.	30/08/2019	30080022	2.001,58
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900053/18 - Ano Mod.: 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod.:53- Mod. Formatada: 38.REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0287/2019 Alimentação Escolar PNAF/PNAI/PNAC - Ens.Fundamental (FME).	30/08/2019	30080023	41.802,02
Total executado na ação no mês R\$:			84.562,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-251.403,88
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 266.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 692.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 495.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

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

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 593.800,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080002	1.247,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080033	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080107	21.921,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080108	6.913,48
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080110	1.526,44
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080112	1.467,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080114	3.772,44
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080004	29,94
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080007	3.487,07
Folha de rescisão paga aos servidores do Fundeb/Fund/Adm - Comissionado.Referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080037	3.218,43
Folha de rescisão Fundeb/Fund/Adm-Temporario.Referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080038	5.683,44
Parcelamento de Energia Elétrica referente a despesa de exercicio anterior.	30/08/2019	30080122	4.807,57
Quinquênio.Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080003	23.288,33
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080006	376,85
Adicional Noturno, Hora Aula e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080025	2.005,98
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080029	1.197,60
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080034	2.080,83
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080008	67.867,27
Adicional Noturno, Hora Extra e Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080009	19.260,06
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080026	4.590,79
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080027	598,80
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080030	23.585,88
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080031	10.997,96
Vencimentos Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080035	10.778,37
Vencimentos Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080036	2.809,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080109	15.314,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080111	964,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080113	4.953,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080115	2.263,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 REFERENTE AO	14/08/2019	14080001	78.960,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.000.000,00

CONTRATO DE N 0283/2019 - ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB.

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, referente ao mês de Agosto/2019.	05/08/2019	5080001	10,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, referente ao mês de Agosto/2019.	08/08/2019	8080001	54,95
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	22/08/2019	22080001	9,10
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	30/08/2019	30080098	30,45
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080001	102.512,20
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080005	32.203,30
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080024	7.218,86
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080028	6.986,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080032	17.964,00

Total executado na ação no mês R\$:

493.206,39

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

538.201,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 14.000.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080086	68.700,19
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080087	25.716,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080089	8.891,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080090	4.490,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080092	9.559,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080093	1.080,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080095	5.654,52
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080096	982,01
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080041	1.677,55
Adc.Tempo de serviço, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080051	275,38
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080045	28.874,05
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080050	1.213,16
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080059	1.337,98
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080066	5.731,51
Lincença-Prêmio, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080047	11.006,16
Quinquênio, Triênio e Licença - Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080040	18.949,97
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080044	1.107,91
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080048	291,15
Triênio e Salario Maternidade-prorrogação, pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080049	6.032,94
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080056	7.791,75
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080058	264,69
Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080063	4.972,63
Triênio de Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080065	2.317,19
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080052	1.108,35
Hora aula, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080054	96.692,07
Salario Maternidade-prorrogação, pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019	30/08/2019	30080055	1.920,26
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080060	32.142,19
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080061	7.204,21
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080067	27.898,20
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080068	1.845,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 14.000.000,00

Agosto/2019.

Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080088	20.708,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080091	5.858,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080094	232,75
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080097	6.749,87
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080039	317.464,65
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080042	115.129,05
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080043	44.415,26
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080046	4.852,64
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080053	26.370,44
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080057	4.411,56
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080062	41.654,17
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080064	20.828,37

Total executado na ação no mês R\$:

994.406,07

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

5.283.940,88

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.988.125,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080012	748,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080116	1.896,70
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080117	537,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080119	5.455,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080120	1.343,64
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080013	299,40
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080015	706,84
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080021	353,42
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080011	4.993,63
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080019	49,90
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080016	24.816,84
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080017	3.153,68
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080022	9.780,37
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080023	1.956,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080118	2.053,92
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080121	5.330,38
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79. Contratação de Empresa para transporte de alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal, da zona rural a zona urbana, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato de Nº283/2019 - Ens. Infantil - FUNDEB.	14/08/2019	14080002	78.960,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080010	24.950,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080014	6.398,26
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080018	8.982,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080020	2.557,74
Total executado na ação no mês R\$:			185.323,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			738.611,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080099	21.647,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080100	5.275,46
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080102	2.449,29
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080103	1.779,17
Gratificação T. Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080085	137,69
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080077	6.835,24
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080082	2.287,90
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080074	3.287,90
Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080076	291,15
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080083	291,15
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080078	17.093,69
Salário Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080081	1.920,26
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080084	8.014,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080101	3.992,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080104	1.682,97
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080073	95.417,03
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080075	24.830,09
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080079	11.663,24
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080080	8.181,09
Total executado na ação no mês R\$:			217.077,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.952.735,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 25.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 800075/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79. Contratação de Empresa para transporte de alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal, da zona rural a zona urbana, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Conforme Contrato de Nº283/2019 - Ens. Supletivo- FUNDEB.	14/08/2019	14080003	78.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.960,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-281.960,00
			0,00

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 750.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080105	3.436,09
Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080071	69,48
Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080070	612,68
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080072	3.028,61
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080106	636,00
Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Agosto/2019.	30/08/2019	30080069	15.680,15
Total executado na ação no mês R\$:			23.463,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			571.805,32
			0,00

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 230.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 550.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 270.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 920.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 6 Valor para o ano de 2019 R\$: 280.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 485.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível, para atender as necessidades do BL - PSB - FNAS, de acordo com o Contrato Administrativo N° 0284/2019.	21/08/2019	21080001	19.560,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 18.361-X, referente à DOC/TED ELETRONICO.	01/08/2019	1080002	2.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			134.190,54
			0,00

AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 115.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária debitada em conta corrente 19.206-6, referente à DOC/TED ELETRONICO.	01/08/2019	1080007	1.045,00
Fornecimento de Energia Elétrica, para atender as necessidades do CREAS, conforme Conta Contrato N° 14456015.	01/08/2019	2010001	-3.655,31
Total executado na ação no mês R\$:			-2.610,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-25.029,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível, para atender as necessidades do Prog. 1º Infª no SUAS - FNAS, de acordo com o Contrato Administrativo N° 0284/2019.	21/08/2019	21080002	19.560,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados do Prog. 1º Infaª no SUAS, lotados no FMAS, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080001	11.888,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 18.860-3, referente à DOC/TED ELETRONICO.	01/08/2019	1080003	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.493,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.335,03
			0,00

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social referente a elaboração de produção visual do BL - Gestao do SUAS, conforme NFs N° 6930 em anexo.	02/08/2019	2080001	1.785,72
Tarifa bancária debitada em conta corrente 18.356-3, referente à DOC/TED ELETRONICO.	01/08/2019	1080006	522,50
Total executado na ação no mês R\$:			2.308,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			25.095,64
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 140.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível, para atender as necessidades do BL - GBF E CAD. UNICO - FNAS, de acordo com o Contrato Administrativo N° 0284/2019.	21/08/2019	21080003	4.890,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 18.354-7, referente à DOC/TED ELETRONICO.	01/08/2019	1080005	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.935,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.177,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Segurado, de servidores comissionados, lotados no FMDCA. Competência 08/2019.	30/08/2019	30080001	1.705,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente 2000-1, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO.	01/08/2019	1080001	1.567,50
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no FMDCA, referente ao mês 08/2019.	28/08/2019	28080001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.391,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.251,05
			0,00

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

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 2019 : 1000 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.000.000,00

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 751.830,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2019 : 7 Valor para o ano de 2019 R\$: 520.000,00

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 2019 : 10500 Valor para o ano de 2019 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2019 : 11000 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

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 2019 : 160 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 150 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.208.732,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
5ª Medição referente a execução de serviços de recuperação de estradas vicinais no PA Maria Preta, Campos altos e Luciana na Zona Rural, conforme contrato nº04092015/001 PMON que celebram o Município de Ourilândia do Norte e a Empresa Construtora Belmonte.	28/08/2019	28080084	32.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.176.232,00
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 ESGOTO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.020.500,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 702.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço na limpeza dos canteiros centrais da avenida das Nações, conforme a Nota Fiscal Nº6953 em anexo.	08/08/2019	8080003	714,28
Total executado na ação no mês R\$:			714,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			168.700,96
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 200000 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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 : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E O Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**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 2019 : 60 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 20 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

PROGRAMA : 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 42.600,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 56 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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,

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 553.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.