



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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.

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\$ |
|---|------------|----------|-------------------|
| 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 09 a 13 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº325/2019 anexa. | 09/09/2019 | 9090012 | 3.000,00 |
| Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº337/2019 anexa. | 17/09/2019 | 17090002 | 2.017,88 |
| 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,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº336/2019 anexa. | 17/09/2019 | 17090003 | 2.400,00 |
| 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 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº335/2019. | 17/09/2019 | 17090004 | 2.400,00 |
| Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 27 a 28 de Setembro/2019.Conforme a portaria Nº344/2019 anexa. | 27/09/2019 | 27090001 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 27 a 28 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº345/2019 anexa. | 27/09/2019 | 27090002 | 700,00 |
| Restituição de despesa com combustível-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 09/09/2019 | 9090016 | 782,97 |
| Restituição de despesa com combustível,táxi e revisão de freio-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 11/09/2019 | 11090007 | 905,74 |
| Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 11/09/2019 | 11090008 | 361,24 |
| Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 16/09/2019 | 16090012 | 499,39 |
| Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 23/09/2019 | 23090006 | 571,00 |
| Restituição de despesa com combustível-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo. | 23/09/2019 | 23090007 | 1.024,75 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 15.262,97 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 121.737,03 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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.

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\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| Diárias concedidas ao administrador do aeroporto Renildo Bezerra Gomes, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a ANAC, no período de 02 a 06 de Setembro/2019. Conforme a Portaria N°315/2019 anexa. | 02/09/2019 | 2090007 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração Leidyany de Sousa Gomes, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 02 a 06 de Setembro/2019. Conforme Portaria N°314/2019 anexa. | 02/09/2019 | 2090008 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas a servidora Leni Alves Feitosa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 09 a 12 de Setembro/2019. Conforme a Portaria N°319/2019 anexa. | 06/09/2019 | 6090011 | 1.116,00 |
| 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 12 a 17 de Setembro/2019. Conforme a Portaria N°322/2019 anexa. | 06/09/2019 | 6090013 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração Leidyany de Sousa Gomes, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 23 a 27 de Setembro/2019. Conforme Portaria N°337/2019 anexa. | 23/09/2019 | 23090005 | 2.522,35 |
| Aquisição de materiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com a Nota Fiscal de N°4376 em anexo. | 09/09/2019 | 9090017 | 1.498,48 |
| Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 871281 em anexo. | 04/09/2019 | 4090007 | 5.649,84 |
| Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002480277, referente ao veículo de Placa: QEB7825, para o uso da Secretaria Municipal de Administração. | 08/09/2019 | 8090001 | 4.214,51 |
| Serviços prestados em impressão de fotos tamanho 50X75cm, conforme a Nota Fiscal de N°13 em anexo. | 10/09/2019 | 10090019 | 850,00 |
| Serviços de Telefonia prestados a Prefeitura Municipal no numero 3434-1271, conforme comprovante anexo. Setembro/2019. | 24/09/2019 | 24090001 | 63,31 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 22.633,19 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -816.393,05 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho referente o projeto da Pavimentação de Bloquete, de acordo com a taxa de ART PA20190426489 ,conforme o documento em anexo. | 16/09/2019 | 16090013 | 85,96 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 85,96 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 38.499,43 |
| | | | 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

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 : 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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\$ |
|--|------------|----------|-------------------|
| 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 10 a 12 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº321/2019. | 06/09/2019 | 6090010 | 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 10 a 11 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº323/2019 anexa. | 09/09/2019 | 9090013 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Erck Ewerton Gomes, para empreender viagem a cidade a Marabá-PA, com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional, no período de 10 a 11 de Setembro de 2019. Conforme a Portaria Nº323-A/2019 anexa. | 09/09/2019 | 9090018 | 300,00 |
| 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 23 a 25 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº338/2019 anexa. | 23/09/2019 | 23090004 | 1.513,41 |
| Restituição de Despesa com combustíveis, conforme notas fiscais (cupons fiscais), quando em viagem para tratar de assuntos dessa municipalidade, conforme o comprovante anexo. | 09/09/2019 | 9090015 | 207,33 |
| Restituição de Despesa com combustíveis, conforme notas fiscais (cupons fiscais), quando em viagem a serviço dessa municipalidade, conforme o comprovante anexo. | 12/09/2019 | 12090004 | 240,89 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 4.375,04 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 379.777,79 |
| | | | 0,00 |

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\$ |
|--|------------|----------|--------------------|
| Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC Eliezer Cordeiro de Lucena, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, para tratar de assuntos de interesse deste município, junto à Superintendência do INCRA, no período de 03 a 06 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº316/2019 anexa. | 02/09/2019 | 2090006 | 1.200,00 |
| 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 16 a 20 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº327 anexa. | 16/09/2019 | 16090007 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas ao servidor Paulo Rodrigues Mota, para empreender viagem a cidade de Redenção/PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, no período de 24 a 26 de Setembro de 2019. Conforme a Portaria Nº341/2019 anexo. | 23/09/2019 | 23090009 | 450,00 |
| Serviços prestados em revisão e serviços no freios da Caminhonete Triton, Placa: QEG1175, Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino, do uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº24824 em anexo. | 13/09/2019 | 13090012 | 316,80 |
| Referente aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Camionete Triton, Placa: QEG1175, Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino, do uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº66465 em anexo. | 13/09/2019 | 13090011 | 1.120,00 |
| Restituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo. | 13/09/2019 | 13090010 | 200,00 |
| Restituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo. | 23/09/2019 | 23090008 | 150,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.959,15 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | -104.093,08 |
| | | | 0,00 |



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

Page 13

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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 Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090004 | 499,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro Técnico do FNDE em Belém/Pa, e tratar de outros assuntos ao CEE-Conselho Estadual de Educação e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090001 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro Técnico do FNDE em Belém/Pa, e tratar de outros assuntos ao CEE-Conselho Estadual de Educação e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090002 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Cicero Barbosa da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro Técnico do FNDE em Belém/Pa, e tratar de outros assuntos ao CEE-Conselho Estadual de Educação e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090003 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Maria Nilde Santana dos Santos Figueira, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro Técnico do FNDE em Belém/Pa, e tratar de outros assuntos ao CEE-Conselho Estadual de Educação e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090004 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Eliene Pereira de Almeida, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para participar do Encontro Técnico do FNDE em Belém/Pa, e tratar de outros assuntos ao CEE-Conselho Estadual de Educação e SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090005 | 3.026,82 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Rejane Pereira de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para transportar servidores em serviço, no período de 09 à 14/09/2019. | 06/09/2019 | 6090006 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas ao servidor, Sr. Herico Barboza de Brito, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, para transportar estudantes matriculados do ensino fundamental, para participar de evento multidisciplinar interscolar, no período de 14 à 15/09/2019. | 06/09/2019 | 6090007 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Raimundo Edvaldo Oliveira, para empreender viagem a cidade de Redenção -Pa, para transporte de estudantes matriculados do Ensino fundamental, para participarem de evento multidisciplinar interescolar, no período de 14 à 15/09/2019. | 06/09/2019 | 6090008 | 300,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Maria de Fatima Souza Veloso, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para tratar dos interesses da referida escola junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação e à SEDUC-Secret Exec. de Educação, no período de 16 à 20/09/2019. | 16/09/2019 | 16090001 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Cleide Jesus Silva, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para tratar dos interesses da referida escola junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação e à SEDUC-Secret Exec. de Educação, no período de 16 à 20/09/2019. | 16/09/2019 | 16090002 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Raimunda Craveiro dos Santos, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para tratar dos interesses da referida escola junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação e à SEDUC-Secret Exec. de Educação, no período de 16 à 20/09/2019. | 16/09/2019 | 16090003 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Josias Santos Cunha, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para buscar subsídios para melhorias da Educação Indígena do município, no período de 16 à 20/09/2019. | 16/09/2019 | 16090004 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Lucileide Alves da Cunha, para empreender viagem a Cidade de Belém - Pa, para participar do CIANORTE-I Congresso Internacional de Autismo da Região Norte, no período de 25 à 27/09/2019. | 23/09/2019 | 23090002 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Luci Alves da Silva, para empreender viagem a Cidade de Belém - Pa, para participar do CIANORTE-I Congresso Internacional de Autismo da Região Norte, no período de 25 à 27/09/2019. | 23/09/2019 | 23090003 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Joelma Gomes Pereira, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para participar do Encontro de Formação dos Coordenadores do Programa Mais Alfabetização -PMALFA, no período de 30 à 05/10/2019. | 26/09/2019 | 26090001 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas ao servidora Sr ^o Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para participar do Encontro de Formação dos Coordenadores do Programa Mais Alfabetização -PMALFA, no período de 30 à 05/10/2019. | 26/09/2019 | 26090002 | 1.674,00 |
| Grat.T.Serviço pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090008 | 324,76 |
| Pagamento de Rescisão de Servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090013 | 7.144,82 |
| Pagamento de Rescisão dos servidores do FME - Temporario. Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090014 | 4.345,09 |
| Licença - Prêmio pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090005 | 10.728,78 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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

| | | | |
|--|------------|----------|-----------|
| Reembolso referente a Nota Fiscal Nº146, do SrºRaimundo Edvaldo Oliveira Lima, conforme portaria Nº463/2019, ref; ao mês de Setembro/2019. | 06/09/2019 | 6090009 | 300,00 |
| Aquisição de passagens aéreas para servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria de Educação, no período de 11/08/2019 à 14/08/2019. | 09/09/2019 | 9090002 | 3.949,58 |
| Reembolso referente a Recido, do SrºCicero Barbosa da Silva, conforme portaria Nº458/2019, referente ao mês de Setembro/2019. | 23/09/2019 | 23090001 | 782,70 |
| Grat.Dedicação Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de Carga Horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090006 | 14.471,41 |
| Grat.Dedicação Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Quinquênio e Grat.Trab.Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090009 | 11.540,63 |
| Vencimento Base, Hora Aula E Dias de Substituição pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090010 | 27.669,50 |
| Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090011 | 4.928,71 |
| Subsidio pago a servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090012 | 5.000,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 02/09/2019 | 2090001 | 20,30 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 03/09/2019 | 3090001 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 09/09/2019 | 9090001 | 65,10 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, 31003-4 FME. Referente ao mês de Agosto/2019. | 10/09/2019 | 10090001 | -10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, 31003-4 FME. Referente ao mês de Agosto/2019. | 10/09/2019 | 10090001 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 10/09/2019 | 10090002 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 13/09/2019 | 13090001 | 15,40 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 16/09/2019 | 16090005 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31003-4, referente ao mês de Setembro/2019. | 17/09/2019 | 17090001 | 10,15 |
| Vencimentos Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090003 | 52.063,18 |
| Vencimento Base pago a servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090007 | 20.899,62 |

Total executado na ação no mês R\$:

191.446,46

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

-16.816,09

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Diárias concedidas ao engenheiro civil Marcelo Buratto, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN, no período de 02 a 06 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº317/2019 anexa. | 06/09/2019 | 6090012 | 1.395,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Joaquim Mendes Duarte, para empreender viagem a cidade de Água Azul do Norte/PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 03 a 13 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº320/2019 anexa. | 06/09/2019 | 6090014 | 750,00 |
| Diárias concedidas ao servidor José Pereira Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN, no período de 09 a 12 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº318/2019 anexa. | 06/09/2019 | 6090015 | 1.116,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Marcos Borges da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, para tratar sobre projetos para Aldeias Indígenas e sobre o Sistema de Abastecimento de Águas, junto aos órgãos Estaduais, no período de 09 a 14 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº326/2019 anexa. | 09/09/2019 | 9090014 | 1.674,00 |
| Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 17 a 19 de Setembro/2019, conforme a Portaria de Nº329/2019 em anexo. | 16/09/2019 | 16090008 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor José Pereira da Silva, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, no período de 17 a 20 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº331/2019 anexa. | 16/09/2019 | 16090009 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Karpejianne Erick Batista dos Santos, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, no período de 17 a 20 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº332/2019 anexa. | 16/09/2019 | 16090010 | 600,00 |
| Diárias concedidas ao servidor Otílio Wanderlei dos Santos, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, no período de 17/2019. Conforme a Portaria Nº330/2019 anexa. | 16/09/2019 | 16090011 | 150,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 7.122,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 412.552,70 |
| | | | 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| Prestação de serviços de limpeza fossa séptica, para atender as necessidades da Rodoviária Municipal, conforme a Nota Fiscal Nº208 em anexo. | 25/09/2019 | 25090001 | 1.200,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.200,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 45.300,00 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090015 | 313,03 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090014 | 218,31 |
| Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde com a finalidade de resolver assntos de total interesse desta Secretaria. | 05/09/2019 | 5090001 | 2.100,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 09/09/2019 | 9090003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 14/09/2019 | 14090001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de total interesse desta Secretaria. | 16/09/2019 | 16090001 | 2.522,35 |
| Diárias concedidas a Secretária Municipal de Saúde com a finalidade de resolver assntos de total interesse desta Secretaria. | 16/09/2019 | 16090002 | 3.026,82 |
| Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090017 | 14.066,07 |
| Locação de Imóvel destinado a depósito e armazenamento de móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que nao estao em uso, referente ao mes de Setembro/2019. | 05/09/2019 | 5090002 | 600,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 09/09/2019 | 9090004 | 70,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 14/09/2019 | 14090002 | 100,00 |
| Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090013 | 648,70 |
| Pagamento de Rescisao de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090001 | 4.246,66 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090010 | 11.368,93 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090011 | 1.422,15 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em desinsetização e desratização de ambiente. | 09/09/2019 | 9090005 | 300,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em higienização e desinfecção de ambiente. | 10/09/2019 | 10090001 | 350,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na ornamentação da reuniao da CIR - Comissao Intergestores Regional. | 11/09/2019 | 11090001 | 480,00 |
| Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090018 | 5.000,00 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 03/09/2019 | 3090003 | 20,30 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 04/09/2019 | 4090006 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 09/09/2019 | 9090011 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 10/09/2019 | 10090018 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 11/09/2019 | 11090006 | 10,15 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 13/09/2019 | 13090009 | 41,80 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 17/09/2019 | 17090001 | 40,60 |
| Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo. | 18/09/2019 | 18090001 | 10,15 |
| Serviços prestados em ligações telefonicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2019. | 02/09/2019 | 2090004 | 111,09 |
| Serviços prestados em ligações telefonicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Agosto/2019. | 02/09/2019 | 2090005 | 157,57 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090012 | 4.016,75 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090016 | 49.975,73 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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\$:

101.547,61

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

-54.045,25

0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM 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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| 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 10 a 13 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº324/2019 anexa. | 09/09/2019 | 9090001 | 600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 600,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 93.116,09 |
| | | | 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.

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Diárias concedidas ao Coordenador da Unidade de Controle Interno Andrade Soares da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de Curso de Licitação e Pregoeiro, no período de 16 a 21 de Setembro/2019. Conforme a Portaria Nº334/2019 anexo. | 16/09/2019 | 16090006 | 3.026,82 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.026,82 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 140.135,11 |
| | | | 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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 18 a 20 de Setembro/2019. Conforme a Portaria N°333/2019 anexa. | 16/09/2019 | 16090001 | 450,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 450,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 16.677,22 |
| | | | 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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\$ |
|--|------------|---------|------------|
| Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Caixa Econômica 2019. | 01/09/2019 | 1040115 | -14,19 |
| Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Caixa Econômica 2019. | 02/09/2019 | 2090009 | 10.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 9.985,81 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 534.776,68 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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 com correios, conforme notas fiscais (cupons fiscais), interesse dessa municipalidade conforme comprovante. | 09/09/2019 | 9090001 | 30,40 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 30,40 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 190.396,03 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090024 | 1.456,02 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090023 | 231,00 |
| Horas Extras devidas de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090022 | 934,12 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090019 | 998,00 |
| Horas Extras devidas de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090020 | 449,10 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090021 | 7.838,98 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 11.907,22 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 751.392,58 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090035 | 2.313,24 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090042 | 12.400,00 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090045 | 3.542,87 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090041 | 218,31 |
| Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090007 | 6.666,64 |
| Gratificação, Horas Extras, diferença de remuneração e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090037 | 10.299,76 |
| Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090040 | 2.276,80 |
| Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090044 | 1.975,27 |
| Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090002 | 8.515,02 |
| Pagamento de Rescisao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090003 | 3.942,96 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090025 | 998,00 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090026 | 44,91 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090027 | 18.750,00 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090028 | 337,50 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090029 | 39.866,11 |
| Horas Extras, Adicional Noturno, Plantao e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090030 | 5.007,96 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090031 | 1.996,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090032 | 998,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090033 | 16.350,90 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO. | 03/09/2019 | 3090001 | 505,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde deste município. | 03/09/2019 | 3090002 | 1.685,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na confecção da casa do compressor odontológico da Estratégia de Saúde Bucal. | 09/09/2019 | 9090001 | 680,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na confecção da lixeira externa de Unidades de Saúde da Família - PSF. | 09/09/2019 | 9090002 | 850,00 |
| Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ornamentação e locação de cadeiras e mesas para inauguração das Unidades de Saúde da Família - PSF. | 11/09/2019 | 11090002 | 980,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090034 | 11.566,20 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090036 | 53.916,66 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090038 | 1.544,25 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090039 | 69.022,28 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, | 25/09/2019 | 25090043 | 21.381,85 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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
referente ao mes de Setembro/2019.

| | |
|--|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 298.631,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | -347.812,16 |
| | 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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090058 | 6.846,67 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090064 | 685,29 |
| Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090067 | 2.924,84 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090057 | 531,11 |
| Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090063 | 749,42 |
| Ressarcimento a servidora referente a despesas com pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090017 | 3.640,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 02/09/2019 | 2090001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 04/09/2019 | 4090001 | 558,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 05/09/2019 | 5090003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar ambulancia para revisao. | 05/09/2019 | 5090004 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 07/09/2019 | 7090001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 09/09/2019 | 9090006 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 09/09/2019 | 9090007 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 09/09/2019 | 9090008 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 11/09/2019 | 11090003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 12/09/2019 | 12090001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 12/09/2019 | 12090002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/09/2019 | 13090001 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/09/2019 | 13090002 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/09/2019 | 13090003 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/09/2019 | 13090004 | 837,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 13/09/2019 | 13090005 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 14/09/2019 | 14090003 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD. | 14/09/2019 | 14090004 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 02/09/2019 | 2090002 | 1.116,00 |
| Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora de Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090002 | 837,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 04/09/2019 | 4090004 | 545,38 |
| Pagamento de Auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090006 | 421,43 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090007 | 842,86 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090008 | 421,43 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090009 | 421,43 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentacao de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090010 | 842,86 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090011 | 842,86 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090012 | 421,43 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090013 | 900,00 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090014 | 842,86 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090015 | 842,86 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090016 | 842,86 |
| Pagamento de Auxilio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 11/09/2019 | 11090005 | 842,86 |
| Pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 16/09/2019 | 16090003 | 446,22 |
| Pagamento de Férias devidos a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090008 | 1.330,66 |
| Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090060 | 3.216,75 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 02/09/2019 | 2090003 | 130,01 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 04/09/2019 | 4090002 | 60,02 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 04/09/2019 | 4090003 | 720,27 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 05/09/2019 | 5090005 | 30,24 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 05/09/2019 | 5090006 | 30,01 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 05/09/2019 | 5090007 | 200,15 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 07/09/2019 | 7090002 | 100,07 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 09/09/2019 | 9090009 | 30,00 |
| Fornecimento de vale transporte para servidores no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD. | 10/09/2019 | 10090004 | 1.020,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas de servidor durante viagem. | 10/09/2019 | 10090005 | 386,70 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 11/09/2019 | 11090004 | 100,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 13/09/2019 | 13090006 | 130,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 13/09/2019 | 13090007 | 30,00 |
| Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem. | 13/09/2019 | 13090008 | 905,16 |
| Gratificação e Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090056 | 2.363,54 |
| Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090062 | 670,32 |
| Horas Extras devidas de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090066 | 1.215,86 |
| Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090004 | 23.144,76 |
| Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090005 | 487,29 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090046 | 20.667,86 |
| Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090047 | 2.235,07 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090048 | 6.691,02 |
| Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090049 | 778,52 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090050 | 7.546,53 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

| | | | |
|---|------------|----------|-----------|
| Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090051 | 624,40 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090052 | 8.212,81 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090053 | 2.994,00 |
| Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090054 | 667,41 |
| Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Setembro/2019. | 09/09/2019 | 9090010 | 2.849,20 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090055 | 35.481,14 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090059 | 9.881,36 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090061 | 3.426,48 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090065 | 14.624,25 |

Total executado na ação no mês R\$:

184.421,53

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

-4.642.600,22

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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\$ |
|--|------------|----------|------------------|
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria. | 04/09/2019 | 4090005 | 150,00 |
| Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de treinamento da Vigilância em Saúde - ECD, referente a malária. | 12/09/2019 | 12090003 | 1.513,41 |
| Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090070 | 187,50 |
| Gratificação e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090072 | 1.500,00 |
| Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090006 | 6.145,80 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090068 | 5.873,01 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090069 | 1.250,00 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090071 | 8.750,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 25.369,72 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 85.916,94 |
| | | | 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 mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090077 | 416,42 |
| Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Agosto/2019. | 25/09/2019 | 25090009 | 1.517,74 |
| Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090076 | 924,91 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090073 | 4.728,11 |
| Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090074 | 613,65 |
| Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Setembro/2019. | 25/09/2019 | 25090075 | 2.082,11 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.282,94 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -43.126,70 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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\$ |
|---|------------|----------|--------------|
| Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090003 | 1.677,55 |
| Gratif.T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090006 | 275,38 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090007 | 30.548,94 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090029 | 1.213,16 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090034 | 1.544,04 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090039 | 6.232,96 |
| Triênio e Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019 | 26/09/2019 | 26090002 | 8.516,82 |
| Triênio e Salario Maternidade - Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090005 | 7.057,08 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090026 | 1.107,91 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090028 | 291,15 |
| Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag - Efetivo.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090031 | 7.791,75 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090033 | 264,69 |
| Triênio e Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag - Efetivo,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090036 | 4.972,63 |
| Triênio e Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090038 | 2.317,19 |
| Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090008 | 111.205,58 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090040 | 1.278,87 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090041 | 42.202,70 |
| Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090042 | 9.463,59 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090001 | 322.396,53 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090004 | 115.257,08 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090025 | 44.794,37 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090027 | 4.852,64 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag - Efetivo.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090030 | 26.370,44 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag - Comissionado.Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090032 | 4.411,56 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag - Efetivo,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090035 | 42.065,49 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090037 | 21.340,44 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 819.450,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 4.464.490,34 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$ |
|--|------------|----------|--------------|
| Gratíf.T.Serviço pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090011 | 137,69 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090014 | 7.176,85 |
| Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090023 | 2.415,92 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090010 | 3.354,07 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090013 | 291,15 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090022 | 291,15 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090015 | 18.330,04 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090024 | 10.741,99 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090009 | 95.125,05 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090012 | 25.342,16 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090020 | 7.180,14 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090021 | 8.693,16 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 179.079,37 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 2.773.655,90 |
| | | | 0,00 |

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| Gratificação T.Serviço pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090018 | 69,48 |
| Triênio pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090017 | 612,68 |
| Hora Aula pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090019 | 3.199,13 |
| Hora Aula e Hora Aula P/Substituição pago a servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Setembro/2019. | 26/09/2019 | 26090016 | 15.988,96 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 19.870,25 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 551.935,07 |
| | | | 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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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\$ |
|---|------------|---------|------------|
| Serviços prestados ao FMAS, referente a oficina de bolos gelados, ofertado junto a EQ. Volant, conforme NFs n° 7023 em anexo. | 09/09/2019 | 9090001 | 714,28 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 714,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 133.476,26 |
| | | | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 : 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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2019 à 30/09/2019**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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

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 : 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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 à 30/09/2019**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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 à 30/09/2019

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: 01/09/2019 á 30/09/2019

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.
