



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0001 - Legislativo Presente e Intinerante

Objeto: MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO PRESENTE E INTINERANTE.

PA: 1001 - Estruturação do Poder Legislativo

Objeto:

GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2002 - Controle Interno: Manutenção e Melhoramento

Objeto: GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 1003 - Estruturação Física do Poder Executivo

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2003 - Publicidade do Poder Legislativo

Objeto:

GARANTI A PERMANENTE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO QUE CONCERNE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SISTEMATIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO INTERNO E EXTERNO, BEM COMO, DOS BENS DE USO COMUM, E AINDA, DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2004 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: ESTABELECEM O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS 3756-1214, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	12/07/2018	12.07.0007	78,01
REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS 3756-1214, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO.	12/07/2018	12.07.0008	89,37
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0002	5.437,80
FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0003	22.796,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA, NA CONFIGURAÇÃO/INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM NOTEBOOKS DA PREFEITURA MUNICIPAL, AOS ENCARGOS DO GABINETE DA PREFEITA.	25/07/2018	25.07.0052	300,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE PREFEITO - COMISSIONADO DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0059	10.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2018	30/07/2018	30.07.0006	8.681,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE O INSS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0012	1.196,31
Total por PA:			48.580,09

PA: 2005 - Benefícios Sociais a Ex-Prefeitos

Objeto: ESTABELECEM O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2006 - Publicidade do Poder Executivo

Objeto:

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2007 - Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito

Objeto: NA AUSÊNCIA DO PREFEITO, ENQUANTO UNIDADE DE APOIO LOGÍSTICO, ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO QUE TANGE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COORDENAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO, E CONTROLE, CUMPRINDO TODAS PRERROGATIVAS DO ORDENADOR CENTRAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE VICE - COMISSIONADO DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0060	6.666,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE VICE COMISSIONADO, REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0003	3.360,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE O INSS PATRONAL DO GABINETE VICE PREFEITO- COMISSIONADO DECORRENTE AO MÊS 07/2018	30/07/2018	30.07.0004	739,20
Total por PA:			10.765,87



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2016 - Contabilidade e Orçamentos

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRESTADO PARA A PREFEITURA NO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0049	7.300,00
Total por PA:			7.300,00

PA: 2017 - Manutenção da Secretaria de Administração

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A UC 400000011043, CORRESPONDENTE AO MES 06/2018.	11/07/2018	11.07.0010	35.249,67
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA PARA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONTROLE INTERNO E SETOR DE COMPRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 12/07 À 31/07/2018.	12/07/2018	12.07.0003	15.000,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA FENACON REF. A CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM 07/2018	17/07/2018	17.07.0001	1.380,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPAL DESCONTO AUTOMATICO, REFERENTE AO MES 07/2018	20/07/2018	20.07.0002	1.713,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA FENACON REF. A CERTIFICAÇÃO DIGITAL EM 07/2018.	20/07/2018	20.07.0006	5.945,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAD - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0007	74.672,86
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0008	5.024,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO APOSENTADO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0009	36.227,97
FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0010	15.721,50
FOLHA DE PAGAMENTO DA COSANPA - TEMPORARIA, REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0017	6.519,00
FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO FIA - CONSELHO TUTELAR ELEITO, REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0036	11.244,00
TABELA DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	26/07/2018	26.07.0001	1.239,02
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0001	9.923,33
FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME A UC 40000011043, REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0019	32.899,17
SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DA TRANSPARENCIA (LC 131/2009) E DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011), REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0021	2.900,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE O INSS PATRONAL DA COSANPA REFERENTE AO MÊS DE 07/2018.	30/07/2018	30.07.0001	1.434,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR ELEITO, DECORRENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0021	2.473,68
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0022	16.574,94
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS DA EMPRESA FENACON REF. A CERTIFICAÇÃO DIGITAL 07/2018.	30/07/2018	30.07.0047	530,00
Total por PA:			276.671,72



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2018 - Licitação e Contratos

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2019 - Recursos Humanos

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2020 - Patrimonio Municipal

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2021 - Compras e Pesquisa de Mercado

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2022 - Tecnologia de Informação e Hardware

Objeto:

GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PROCESSO DE ORDENAMENTO MEDIANTE SISTEMATIZAÇÃO CONSOLIDADA DA FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO, ASSEGURAR A ORGANIZAÇÃO SISTEMÁTICA DO QUADRO DE PESSOAL, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, CONTROLE ENTRADA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL, AINDA EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA MUNICIPAL, ASSEGURAR O CONTROLE E O EFETIVO REPASSE DE CONSIGNAÇÕES RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CONCERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	11/07/2018	11.07.0012	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	11/07/2018	11.07.0014	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	11/07/2018	11.07.0015	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	11/07/2018	11.07.0019	7,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	11/07/2018	11.07.0020	5,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	12/07/2018	12.07.0004	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	12/07/2018	12.07.0005	36,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	12/07/2018	12.07.0006	33,15
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	12/07/2018	12.07.0010	7,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	12/07/2018	12.07.0011	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	13/07/2018	13.07.0001	13,80
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	13/07/2018	13.07.0023	1,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	13/07/2018	13.07.0024	4,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	16/07/2018	16.07.0002	1,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	16/07/2018	16.07.0003	3,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018,	17/07/2018	17.07.0002	1,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	17/07/2018	17.07.0003	22,50
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP - CFM	18/07/2018	18.07.0002	2,03
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	18/07/2018	18.07.0003	44,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	18/07/2018	18.07.0004	1,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	18/07/2018	18.07.0005	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO FPM.	20/07/2018	20.07.0001	2.726,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	20/07/2018	20.07.0003	1,42
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	20/07/2018	20.07.0004	4,60
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	23/07/2018	23.07.0001	424,97
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	23/07/2018	23.07.0002	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	23/07/2018	23.07.0003	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	23/07/2018	23.07.0007	1,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	24/07/2018	24.07.0001	12,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	24/07/2018	24.07.0002	4,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CON CERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0005	4,60
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.M. DA FAZENDA EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0011	13.491,17
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0042	11,05
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0043	42,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENE AO PASEP - PREFEITURA 07/2018	25/07/2018	25.07.0045	6.380,74
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0046	6,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP - PREFEITURA 07/2018.	25/07/2018	25.07.0048	4.259,91
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CTA DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0055	42,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MANUENÇÃO CTA DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0056	42,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	26/07/2018	26.07.0002	27,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	26/07/2018	26.07.0003	1,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSONADO REFENTE AO MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0005	6.113,33
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0013	9,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0015	11,05
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0016	4,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0017	32,20
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0022	1,50
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	27/07/2018	27.07.0023	15,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMISSONADO, RECORRENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0009	1.344,93
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0010	2.968,05
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO FPM	30/07/2018	30.07.0042	7.520,76
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	30/07/2018	30.07.0043	0,99
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	30/07/2018	30.07.0044	27,60
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	30/07/2018	30.07.0045	23,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	30/07/2018	30.07.0046	59,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP DESCONTO AUTOMATICO	31/07/2018	31.07.0001	84,73
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	31/07/2018	31.07.0002	4,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	31/07/2018	31.07.0003	1,00
TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018	31/07/2018	31.07.0004	3,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2023 - Manutenção da Secretaria da Fazenda

Objeto: PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CON CERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

45.943,78

PA: 2024 - Obrigações Tributaria e Contributivas

Objeto:

PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CON CERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2025 - Parcelamento Previdenciário e Outros Encargos

Objeto:

PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CON CERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2026 - Manutenção dos Sistema Tributário

Objeto:

PROMOVER A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA RELACIONADA AO CONTROLE FINANCEIRO DO MUNICIPIO NO QUE CON CERNE A DISPONIBILIDADE DE CAIXA, PERSPECTIVA DE ARRECADAÇÃO, AGENDAMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E EFETIVOS PAGAMENTOS, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS DOS FUNDOS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS PAGAMENTOS.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2027 - Manutenção da Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Serviços

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICIPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAGRI-EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018.

25/07/2018

25.07.0015

12.130,46

FOLHA DE PAGAMENTO DA AGROPECUARIA E PESCA SECRETARIO-REFERENTE AO MES 07/2018.

25/07/2018

25.07.0023

4.433,33

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. AGROP.PESCA,IND.COM E SERV-TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2018

27/07/2018

27.07.0011

954,00

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA COMISSIONADO REFENTE AO MES 07/2018

27/07/2018

27.07.0012

1.680,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, DA SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUARIA E PESCA -

30/07/2018

30.07.0050

369,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2027 - Manutenção da Agropecuária, Pesca, Indústria, Comércio e Serviços

Objeto: ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
COMISSONADO-REFERENTE AO INSS PATRONAL DA , CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.			
Total por PA:			19.567,39

PA: 2034 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.M. DE CIENCIA E TECNOLOGIA EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0014	3.386,70
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNC. M.AMBIENTE CIENCIA. E TECNOLOGIA SECRETARIO REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0022	4.433,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE O INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CIENCIA E TECNOLOGIA-SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0011	975,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE O INSS PATRONAL, DO MEIO AMBIENTE, CIENCIA E TECNOLOGIA - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0018	745,07
Total por PA:			9.540,43

PA: 2037 - Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo

Objeto: DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A MATEIRAL HORTIFRUTICULAS DESTINADO A SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO.	24/07/2018	24.07.0004	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.M. DE CULTURA DESP.LAZER E TURISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0013	10.971,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA.DESP. LAZER E TURISMO SECRETARIO REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0021	4.433,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PERFORMANCE DE SHOWS POR OCASIÃO DO LUUAU.	25/07/2018	25.07.0049	1.700,18
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E GERADOR E O SHOW DO MARKINHO E BANDA NO DIA 27 DE JULHO DE 2018 E DIAS 28, 29 E 31 SOMENTE SONORIZAÇÃO.	25/07/2018	25.07.0050	27.930,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DO LUAL.07/2018	25/07/2018	25.07.0051	3.999,63
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO BALNEARIO LEVI, POR OCASIÃO DO LUAL.	25/07/2018	25.07.0053	2.499,01
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL DE COMUNICAÇÃO VISUAL DESTINADO A PREFEITURA DE MOJU.	25/07/2018	25.07.0054	1.700,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CULT.DESP.LAZER E TURISMO COMISSONADO REFERENTE MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0006	1.726,67
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0019	2.413,62
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE O INSS PATRONAL DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO-COMISSONADO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0020	379,86
Total por PA:			58.953,30

**Prefeitura Municipal de Moju**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2041 - Manutenção da Secretaria de Transporte

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIMESTRE 2018 A 2021, ESTABELECE O PLANEJAMENTO CONSTANT VOLTADO PARA O CUMPRIMENTO DAS METAS DESRE INSTRUMENTO NO QUE CONCERNE À ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS TRANSPORTES PÚBLICOS E PRIVADOS NO MUNICÍPIO RELACIONADO AO LICENCIAMENTO E CONCESSÕES.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA SETRANSP - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0016	2.194,20
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SECRETARIO REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0019	4.433,33
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0004	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO, DECORRENTE AO MÊS 07/2018	30/07/2018	30.07.0008	482,72
Total por PA:			8.064,25

PA: 2042 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE OBRAS E URBANISMO EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0012	52.736,42
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO SECRETARIO REFERENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0018	4.433,33
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIO - TEMPORARIO, REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0024	4.433,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO TEMPORARIO REFERENTE AO MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0008	954,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO COMMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0009	1.680,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE O INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO-SECRETARIO, DECORRENTE DO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0014	975,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SECRETARIO, RECORRENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0015	975,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - COMMISSIONADO, RECORRENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0016	369,60
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DE SECR. OBRAS E URBANISMOS - EFETIVO, RECORRENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0017	11.602,01
Total por PA:			78.159,35

PA: 2045 - Educação com Controle Social (Manutenção dos Conselhos)

Objeto: ,

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECE NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0002 - Governança e Transparência

Objeto: MANUTENÇÃO DA GOVERNANÇA E TRANSPARENCIA.

PA: 2058 - Saúde com Controle Social (Manutenção dos Conselhos)

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2059 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PASEP-FMS	25/07/2018	25.07.0044	9.883,96
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PASEP FMS 07/2018	25/07/2018	25.07.0047	5.975,66
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0039	954,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0040	35.740,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0056	9.438,23
FOLHA DE PAGAMENTO, DESTINADO AO SECRETARIO, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0058	6.206,67
Total por PA:			68.198,90

PA: 2077 - Assistência com Controle Social (Conselhos Sociais)

Objeto: ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			631.745,08

Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO E CONTROLE INTERNO

PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

Objeto: GARANTIR O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DAS DESPESA INDO DESDE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO PÓS-EXECUÇÃO PERMITINDO AOS ORDENADORES EXECUTAREM SEUS ORÇAMENTOS COM EQUILÍBRIO, E PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL EM QUALQUER NÍVEL E NATUREZA ASSEGURANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO E DURABILIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0058	1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL -	27/07/2018	27.07.0007	2.688,66



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0003 - Ordenamento Jurídico e Controle Interno

Objeto: MANUTENÇÃO DO ORDENAMENTO JURIDICO E CONTROLE INTERNO

PA: 2008 - Manutenção da Controladoria

Objeto: GARANTIR O ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DAS DESPESA INDO DESDE A ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AO ENCERRAMENTO DO PROCESSO PÓS-EXECUÇÃO PERMITINDO AOS ORDENADORES EXECUTAREM SEUS ORÇAMENTOS COM EQUILIBRIO, E PROMOVER O ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL EM QUALQUER NIVEL E NATUREZA ASSEGURANDO A CORRETA UTILIZAÇÃO E DURABILIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018			
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL CONTROLADORIA MUNICIPAL COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0002	251,85
Total por PA:			4.085,31

PA: 2009 - Manutenção da Procuradoria

Objeto: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO JURÍDICO PERMANENTE DE TODOS E QUAISQUER PROJETOS, PROGRAMAS E/OU AÇÕES QUE RESULTE NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, ASSEGURANDO O CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPARCIALIDADE, IGUALDADE E PUBLICIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA MUNICIPAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES 07/2018.	27/07/2018	27.07.0002	5.020,00
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE O INSS PATRONAL DA PROCURADORIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS 07/2018.	30/07/2018	30.07.0003	1.217,33
Total por PA:			6.237,33
Total por Programa:			10.322,64

Programa: 0004 - Infraestruturação Urbana e Rural (Vias e Logradouros)

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL (VIAS E LOGRADOUROS)

PA: 1005 - Próprios Públicos: Construção e Ampliação

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1006 - Vias, Logradouros Urbanos e Próprios Públicos

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 1007 - Sistema de Água Potável (Manutenção e Modernização)

Objeto: GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SOLIDO NO MUNICIPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0004 - Infraestruturação Urbana e Rural (Vias e Logradouros)

Objeto: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL (VIAS E LOGRADOUROS)

PA: 2043 - Limpeza Pública (Manutenção e Ampliação)

Objeto:
GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
----------------------	------

PA: 2044 - Iluminação Pública (Manutenção e Ampliação)

Objeto:
GARANTIR A MANUTENÇÃO PERMANENTE DO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À GESTÃO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA URBANA E RUAL, URBANISMO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO NO MUNICÍPIO, DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO DAS METAS ESTABELECIDAS NESTE PLANO DE GOVERNO PARA O QUADRIÊNIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
----------------------	------

Total por Programa:	0,00
----------------------------	------

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PA: 1004 - Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões

Objeto:
ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
----------------------	------

PA: 2028 - Produção Animal (Manutenção e Modernização)

Objeto:
ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
----------------------	------

PA: 2029 - Produção Vegetal (Manutenção e Modernização)

Objeto:
ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
----------------------	------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0006 - Agronegócio como Instrumento de Desenvolvimento Econômico

Objeto: MANUTENÇÃO DO AGRONEGOCIO COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PA: 2030 - Indústria (Manutenção e Ampliação)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
---------------	------

PA: 2031 - Mercados, Feiras e Feirantes (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
---------------	------

PA: 2032 - Pesca (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
---------------	------

PA: 2033 - Comércio e Serviços (Manutenção e Modernização)

Objeto:

ASSEGURAR A PROMOÇÃO DA FORMATAÇÃO DAS DIRETRIZES RELACIONADAS AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUÁRIA, DO DESENVOLVIMENTO E À EXECUÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A ÁREA AGROPECUÁRIA NO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
---------------	------

Total por Programa:	0,00
---------------------	------

Programa: 0007 - Meio Ambiente para a Gente e as Próximas Gerações

Objeto: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA A GENTE E AS PROXIMAS GERAÇÕES

PA: 2035 - Cidade Verdade (Arborização e Paisagismo)

Objeto:

ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:	0,00
---------------	------

PA: 2036 - Ciência e Tecnologia (Manutenção e Modernização)

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0007 - Meio Ambiente para a Gente e as Próximas Gerações

Objeto: MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA A GENTE E AS PROXIMAS GERAÇÕES

PA: 2036 - Ciência e Tecnologia (Manutenção e Modernização)

Objeto: ASSEGURAR O PERMANENTE PROCESSO DE NORMATIZAÇÃO E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, COM COMO, NA ÁREA DE TECNOLOGIA, E AINDA , ARBORIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO URBANO DO MUNICIPIO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0008 - Cultura, Desporto, Lazer, e Turismo: Extensão do Desenvolvimento

Objeto: MANUTENÇÃO DA CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO: EXTENSÃO DO DESENVOLVIMENTO

PA: 2038 - Turismo e Ecoturismo (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2039 - Cultura Mojuense (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2040 - Desporto e Lazer (Manutenção e Modernização)

Objeto:

DESENVOLVER. NO DECORRER DO QUADRIÊNIO, TODAS E QUAISQUER ATIVIDADES REGULADORAS E DE DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO CONCERNE À CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO FORMULANDO POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA AS ATIVIDADES AFINS DA UNIDADE ORÇAMENTARIA ARTICULANDO-SE COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO ORGANIZAÇÕES, UNIVERSIDADES E DEMAIS INSTITUIÇÕES CULTURAIS, DE MODO A ASSEGURAR A COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS CULTURAIS NO MUNICIPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2046 - Alimentação Escolar (Manutenção e Melhoramento)

Objeto:

NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEMOS NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2046 - Alimentação Escolar (Manutenção e Melhoramento)

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2047 - Manutenção da Secretaria de Educação

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018

11/07/2018

11.07.0002

9,70

COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SEC.M. DE EDUCAÇÃO, CONFORME A UC 4000021046, CORRESPONDENTE AO MES 06/2018.

11/07/2018

11.07.0011

19.248,04

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018

11/07/2018

11.07.0016

9,70

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018

11/07/2018

11.07.0017

9,70

TARIFA BANCARIA, REFERENTE O MES DE 07/2018

11/07/2018

11.07.0018

9,70

PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MES 05/2018, CONFORME A UC 11306578.

12/07/2018

12.07.0009

326,82

PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MES 06/2018, CONFORME A UC 11306578.

23/07/2018

23.07.0004

468,17

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE AO PASEP - EDUCAÇÃO DO MES 07/2018.

23/07/2018

23.07.0005

52.390,39

VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REF. AO PASEP EDUCAÇÃO 07/2018.

23/07/2018

23.07.0006

79.002,99

PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO MES 07/2018, CONFORME A UC Nº 11306578.

24/07/2018

24.07.0003

228,70

AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SEMED, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.

25/07/2018

25.07.0035

2.746,70

FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME A UC 4000012046, REFERENTE AO MES 07/218

27/07/2018

27.07.0020

14.716,74

Total por PA:

169.167,35

PA: 2048 - Transporte Escolar (Manutenção e Melhoramento)

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2049 - Parceiros da Educação (FNDE - SECUC e Outros)

Objeto:
NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2050 - Estruturação da Educação

Objeto:
NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2051 - Educação Básica 60%

Objeto:
NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIP 60% MAGISTERIO REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0001	97.083,39
FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% - CONTRATATO, REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0029	97.893,59
FOLHA DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO 60% - EFETIVO, REFERENTE AO ME DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0030	2.426.402,77
FOLHA DE PAGAMENTO DO MAG. EDUC. JOVENS E ADULTOS - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0031	17.385,13
Total por PA:			2.638.764,88

PA: 2052 - Educação Básica 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO 40% - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0026	19.019,40
FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO 40% - REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0027	477.382,50
FATURA AGRUPADORA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0068	44.078,08
Total por PA:			540.479,98

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0009 - Educação como Instrumento de Construção da Cidadania

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

PA: 2053 - Educação Infantil 60%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC.INFANTIL MAG. 60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0034	45.238,02
Total por PA:			45.238,02

PA: 2054 - Educação Infantil 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUC. INFANTIL APOIO 40% - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0028	13.689,90
Total por PA:			13.689,90

PA: 2055 - Educação Especial 60%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - EFETIVO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0032	134.058,59
FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL MAG.60% - CONTRATADO, REFERENTE AO MES DE 07/2018	25/07/2018	25.07.0033	4.225,99
Total por PA:			138.284,58

PA: 2056 - Educação Especial 40%

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2057 - Educação Profissional

Objeto: NO DECORRER DO QUADRIÊNIO 2018 A 2021 ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, SUPERVISÃO, BEM COMO, FISCALIZAÇÃO DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE EDUCAÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			3.545.624,71

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2060 - Agentes Comunitários de Saúde

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0029	129.386,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PACS CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0055	28.465,00
Total por PA:			157.851,40

PA: 2061 - Atendimento Farmacêutico

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2062 - Atendimento Médico em Atenção Básica

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA GENECOLOGISTA REALIZADO NO CRM,UBS PARAISO E UBS VILA OLHO DAGUA. REFERENTE A JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0037	10.563,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRM, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0024	30.825,29
FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0025	2.347,52
FOLHA DE PAGAMENTO DO AMBULATORIO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0026	72.539,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO AMBULATORIO, CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0051	16.437,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CRM , CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0053	6.991,44
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOPAG CRM - TEMPORARIO,REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0067	954,00
Total por PA:			140.659,44

PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MEDICA DERMATOLOGISTA,REALIZADO NO CRM, REFERENTE AO MES 06/2018,	17/07/2018	17.07.0004	8.720,00
FOLHA DE PAGAMENTO, DO NASF REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0027	2.926,39

**Prefeitura Municipal de Moju**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2063 - Programa Saúde da Família

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO D'AGUA - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0033	4.237,62
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PARAISO, REFERENTE AO MÊS 07/2018	30/07/2018	30.07.0034	4.606,33
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF QUILOMBOLA, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0035	6.807,32
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA NOVA VIDA, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0036	6.529,31
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF PEDREIRA, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0037	1.097,10
FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF VILA OLHO D'AGUA, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0038	954,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO NASF CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0057	643,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PSF PARAISO CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0062	1.013,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PSF QUILOMBOLAS , CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0063	1.497,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PSF VILA NOVA VIDA CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0064	1.436,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PSF PEDREIRA CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0065	241,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO PSF VILA OLHO DAGUA , CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0066	932,27
Total por PA:			41.642,94

PA: 2064 - Saúde Bucal

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA SAÚDE BUCAL - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0041	17.717,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SAÚDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0059	3.897,92
Total por PA:			21.615,78

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
-----------	------	---------	-------

Nenhum Empenho no Período



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2065 - Capacitação e Qualificação de Pessoal

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2066 - Estruturação da Saúde Atenção Básica

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico

Data

Empenho

Valor

LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA NGP 2833 FIAT/SIENA FIRE FLEX, REFERENTE AO TFD NO PERIODO DE 11/07 Á 31/08/2018.	11/07/2018	11.07.0001	4.368,00
DIARIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 01,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,29, DE JUNHO 2018.	11/07/2018	11.07.0003	260,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,25,27,29 DE JUNHO 2018	11/07/2018	11.07.0004	240,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE JUNHO 2018	11/07/2018	11.07.0005	260,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 03,05,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28 E 31 DE JULHO DE 2018	11/07/2018	11.07.0006	260,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JUNHO 2018	11/07/2018	11.07.0007	260,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27 E 30 DE JULHO 2018.	11/07/2018	11.07.0008	260,00
DIÁRIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 01,04,06,08,11,14,15,18,20,23,25,27 E 29 DE JUNHO 2018	11/07/2018	11.07.0009	260,00
REFERENTE A DIARIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS: 08,14,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30 DE JUNHO DE 2018.	11/07/2018	11.07.0021	240,00
LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JVZ-1768 M.BENZ SPRINTER 2007/2008, CORRESPONDENTE TFD NO PERIODO DE 12/07 Á 31/08/2018.	12/07/2018	12.07.0001	8.270,00
FORNECIMENTO DE PAES NO PERIODO DE 14/07 Á 16/08/2018.	12/07/2018	12.07.0002	714,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, 10 PLANTOES DE 24HORAS REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0002	7.410,00
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO DE MOJU EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0003	7.410,00

**Prefeitura Municipal de Moju**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VÍNCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0004	13.295,15
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0005	11.749,10
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0006	4.580,07
PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS. COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PENCIONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0007	450,00
PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PENSIONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0008	380,00
PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVIÇO PRESTADOS, COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM PENSIONISTAS NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0009	450,00
PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVICOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PENSIONISTAS NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO	13/07/2018	13.07.0010	350,00
PAGAMENTOS CORRESPONDENTES A SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO GASTROENTEROLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0011	7.410,00
PAGAMENTOS CORRESPONDENTE, PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGAMA MAIS MEDICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0012	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO , DO PROGRAMA MAIS MEDICO,REALIZADO NA UBS VILA SOLEDADE, EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0013	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0016	130,00
SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO. EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0017	50,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO. EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0018	380,00
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICOS EM LABORATORIO REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0019	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0020	180,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO. EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0021	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0022	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0025	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, DE 14 PLANTOES DE 24HORAS, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO. EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0026	8.927,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, 09 PLATOES, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0027	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICOS EM LABORATORIO, DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, 18 PLANTOES EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0028	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, 04 PLATOES. EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0029	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, 09 PLANTOES, EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0030	4.580,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,E 29 DE JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0031	260,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS 01,04,06,08,11,14,15,18,20,23,25,27 E 29 DE JUNHO/2018	13/07/2018	13.07.0032	260,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27,29, DE JUNHO/2018	13/07/2018	13.07.0033	260,00
DIARIAS A PACIENTES ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS 02,04,06,09,11,13,16,18,20,23,25,27, E 30 DE JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0034	260,00
PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0035	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, 7 PLANTOES, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0036	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0038	6.798,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, PLANTONISTA REALIZADO NOS PERIODOS DO MES DE JULHO E AGOSTO/2018 NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO.	13/07/2018	13.07.0039	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0040	3.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO HOSPITAL E MARTENIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/ 2018	13/07/2018	13.07.0041	2.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0042	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0043	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ENDOCRINOLOGISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO, EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0044	7.410,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0045	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0046	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO .ENFERMEIRO PLANTONISTA REALIZADO NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0047	6.798,00
DIARIAS DE PACIENTES DE HEMODIALISES, REFERENTES AO PROGRAMA DE TRANSPORTE FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS 03,04,07,10,12,14,17,19,21,24,26,28,31EM JULHO/2018	13/07/2018	13.07.0048	260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ENFERMAGEM PENCIONISTAS REALIZADOS EM JULHO/2018 NO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO	13/07/2018	13.07.0049	80,00
DIARIAS A PACIENTES E ACOMPANHANTES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD, NOS DIAS 20,23,25,27, E 30 DE JULHO DE 2018	18/07/2018	18.07.0001	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA, DESTINADO AO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO,REFERENTE AO MES DE 07/2018	20/07/2018	20.07.0007	10.563,93
FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0023	15.783,96
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - EFETIVO, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0031	29.476,57
FOLHA DE PAGAMENTO DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO - CONTRATADO, REFERENTE AO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0032	954,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0010 - Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

Objeto: manutenção da Saúde Pública com Fortalecimento do Atendimento Municipal

PA: 2067 - Atendimento Médico e Hospitalar em MAC

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0052	3.472,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO HOSPITAL DIVINO ESPIRITO SANTO CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0054	6.694,72
PLANTONISTA, REFERENTE AO MES JULHO/2018, REALIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.	30/07/2018	30.07.0061	2.250,00
Total por PA:			207.035,92

PA: 2068 - Vigilância Sanitária

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0028	7.448,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0060	1.638,63
Total por PA:			9.086,99

PA: 2069 - Vigilância Ambiental e Epidemiológica

Objeto:

ESTABELECEER NORMA E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO, ORGANIZAÇÃO, CONTROLE, DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, EM NÍVEIS DE ATENÇÃO BÁSICA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICOS, PARA TODOS OS FINS BUSCANDO FORTALECER O VINCULO, A PARCERIA E O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES LEGAIS JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO ESTADO

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DE ENDEMIAS - EFETIVO REFERENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0030	23.879,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL DA ENDEMIAS , CORRESPONDENTE AO MES 07/2018.	30/07/2018	30.07.0048	5.253,38
Total por PA:			29.132,42
Total por Programa:			607.024,89

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. M. DE SEGURANÇA PUBLICA - EFETIVO,REFERENTE AO MES DE 07/2018.	25/07/2018	25.07.0006	44.144,26
FOLHA DE PAGAMENTO DA SEG. PUBLICA SECRETARIO - REFERENTE AO MES 07/2018.	25/07/2018	25.07.0025	4.433,33
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SEG. PUBLICA - COMISSONADA	25/07/2018	25.07.0057	1.335,60



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

PA: 2010 - Manutenção da Secretaria de Segurança Pública

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA COMISSIONADO, DECORRENTE DO MÊS 07/2018.	30/07/2018	30.07.0005	293,83
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, RFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIO MUNICIPAL DE SEG. PUBLICA - EFETIVO, DECORRENTE AO MÊS 07/2018.	30/07/2018	30.07.0007	9.711,73
Total por PA:			59.918,75

PA: 2011 - Parceiros Municipais (Bombeiros e Justiça Eleitoral)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2012 - Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2013 - Policiamento

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
PREDIO DA CIA POLICIA MILITAR DO MES 07/2018	11/07/2018	11.07.0013	1.300,61
Total por PA:			1.300,61

PA: 2014 - Defesa Civil

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2015 - Defesa ao Consumidor (PROCON)

Objeto: PROMOVER A SUPERVISÃO, O PLANEJAMENTO, A EXECUÇÃO, A COORDENAÇÃO E O CONTROLE DOS ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA E SEGURANÇA PUBLICA NO MUNICIPIO, EM TODOS OS SEUS NIVEIS, COM VISTA A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0011 - Ética, Cidadania e Segurança Pública

Objeto: manutenção da Ética, Cidadania e Segurança Pública

Total por Programa: 61.219,36

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2070 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Renda

Objeto: ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICIPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV.TRABALHO E RENDA, CONFORME A UC 4000021054, REFERENTE AO MES 06/2018.	16/07/2018	16.07.0001	3.634,01
FOLHA DE PAGAMENTO DO DESENV. SOCIAL TRAB. E RENDA EFETIVO, REFETENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0004	23.382,59
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E RENDA-TEMPORARIO, RECORRENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0037	1.365,46
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL, TRAB E RENDA. - SECRETARIO,RECORRENTE AO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0038	262,35
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, REFERENTE AO INSS PATRONAL, DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL, TRAB E RENDA - EFETIVO	25/07/2018	25.07.0040	5.144,16
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DESENV. SOCIAL TRAB. E RENDA - EFETIVO DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0061	23.382,59
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFETENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG SECRETARIO - SMDSTR, DO MES 07/2018	25/07/2018	25.07.0062	1.192,50
AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PROVISIONAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DESENV.SOCIAL TRAB.E RENDA COMISSONADO REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0010	6.206,67
FATURA AGRUPADORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. TRABALHO E RENDA, CONFORME A UC 40000021054, REFERENTE AO MES 07/2018	27/07/2018	27.07.0018	2.892,30
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONTABILIDADE PRETADO PARA O FMAS NO MES 07/2018	30/07/2018	30.07.0013	4.700,00
Total por PA:			72.162,63

PA: 2071 - Assistência com Foco na Geração de Emprego e Renda

Objeto:

ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICIPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2072 - Assistência com Proteção Social Básica

Objeto:

ESTABELECEER NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTENCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICIPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLITICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLITICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00



Prefeitura Municipal de Moju

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

11/07/2018 31/07/2018

Programa: 0012 - Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

Objeto: manutenção da Assistência Social c/ Integração ao Desenvolvimento

PA: 2073 - Gestão do Sistema Único de Assistência (SUAS)

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2074 - Gestão do Bolsa Família

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2075 - Assistência Social de Média Complexidade

Objeto: ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2076 - Assistência Social de Alta Complexidade

Objeto:

ESTABELECEM NORMAS E DIRETRIZES DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO QUE CONCERNE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO GERAL, SUPERVISÃO E CONTROLE DAS QUESTÕES RELATIVAS AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ASSISTÊNCIA, BEM COMO, TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE MOJU, COORDENANDO, AVALIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E RENDA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ADEQUANDO-O AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

72.162,63

Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

PA: 1002 - Reserva de Contingência

Objeto:

ESTABELECEM O PLANEJAMENTO, A COORDENAÇÃO, A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA COM EQUILIBRIO FISCAL, A PROMOÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS AÇÕES EXECUTADAS COM VISTA O CUMPRIMENTO DAS METAS AVALIANDO OS INDICADORES E CRESCIMENTO E/OU DECLÍNIO, PROMOVER DE MODO A ASSEGURAR O SUCESSO CONTÍNUO.

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00



Programa: 0013 - Reserva de Contingência

Objeto: manutenção da Reserva de Contingência

Total por Programa: 0,00