



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2018.	09/03/2018	9030029	7,28
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Março/2018.	09/03/2018	9030030	6.762,61
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2018.	20/03/2018	20030009	0,24
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Março/2018.	20/03/2018	20030011	1.164,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2018.	23/03/2018	23030013	211,75
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Fevereiro/2018.	26/03/2018	26030135	38.182,06
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Março/2018.	29/03/2018	29030022	113,90
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2018.	29/03/2018	29030023	1,73
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Março/2018.	29/03/2018	29030024	5.114,76
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias arrecadadas no mês de Março/2018.	31/03/2018	31030001	35.131,32
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS, referente a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Note/PA, competência 03/2018.	27/03/2018	27030132	10.689,96
Total executado na ação no mês R\$:			97.379,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.801,51
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no município, zelando pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$: 55.484,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 24.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 61.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no município, zelando pela boa prática da gestão pública com eficiência, eficácia e equidade.

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.292.525,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 378.040,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Ares condicionados Consul 12 BTUS e de 9 BTUS e Cadeira Giratória, para uso do Distrito do Campinho, conforme a Nota Fiscal de N°3.448.	05/03/2018	5030016	7.990,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.990,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			192.010,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Bebedouro, Ar cond. Consul, Fogão Ind. Tron, para uso da Secretaria Municipal de Educação.	12/03/2018	12030003	7.596,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.596,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.584,55
			0,00

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 5 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de terreno para implantação do Projeto Casulo II	16/03/2018	16030021	3.831.750,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.831.750,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.331.750,00
			0,00

AÇÃO : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Quantidade para o ano de 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 25 Valor para o ano de 2018 R\$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para execução de Construção de Muro do Fechamento do Hospital Municipal Jadson Pesconi - acréscimo de 13.36%, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 002/2018.	20/03/2018	20030001	13.305,32
Total executado na ação no mês R\$:			13.305,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			687.103,82
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Page 9

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal do Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, competência 03/2018.	27/03/2018	27030144	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal dos servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, competência 03/2018.	27/03/2018	27030146	3.183,18
Contribuição ao INSS patronal de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral de Ourilândia do Norte/PA, competência 03/2018.	27/03/2018	27030151	1.584,69
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 06 a 08 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº136/2018 em anexo.	05/03/2018	5030004	1.513,41
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 06 a 09 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº139/2018 em anexo.	06/03/2018	6030012	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Redeção/Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 14 a 15 de Março/2018. Conforme com a Portaria nº 150/2018 em anexo.	14/03/2018	14030006	700,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 14 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº152/2018 em anexo.	14/03/2018	14030007	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete, para empreender viagem à cidade de Marabá/Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Celpa, Inkra, Superintendência da Caixa e participar de encontro dos Municípios Mineradores, no período de 14 à 16 de Março/2018. Conforme Portaria Nº 149/2018 em anexo.	14/03/2018	14030008	900,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete, para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 19 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº153/2018 em anexo.	16/03/2018	16030007	300,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Estadual de Agricultura, no período de 19 a 23 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº154/2018 em anexo.	16/03/2018	16030008	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, junto a Secretaria estadual de Meio Ambiente, no período de 20 a 23 de Março/2018. Conforme com a Portaria nº 158-A/2018 em anexo.	19/03/2018	19030005	2.400,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no período de 20 a 24 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº157/2018 em anexo.	19/03/2018	19030006	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 24 de Março/2018. Conforme com a Portaria nº 162/2018 em anexo.	23/03/2018	23030002	350,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 24 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº164/2018 em anexo.	23/03/2018	23030004	300,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA, no período de 26 a 27 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº167/2018 em anexo.	26/03/2018	26030097	700,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 11 a 13 de Março/2018. Conforme com a Portaria nº 144/2018 em anexo.	09/03/2018	9030009	1.800,00
Contribuição ao INSS patronal dos servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, competência 03/2018.	27/03/2018	27030145	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030005	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicacão Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030007	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030008	3.305,61
Serviços prestados em escritura, registro de escritura e despesas cartorárias, referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030038	9.795,35



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Restituição das despesas de combustíveis e Taxi para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	07/03/2018	7030039	572,03
Restituição de Despesas com combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.	14/03/2018	14030010	210,02
Restituição de Despesas de revisão de veículos de propriedade do município para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme com o documento em anexo.	19/03/2018	19030008	3.050,00
Restituição de Despesas com combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.	19/03/2018	19030009	104,91
Restituição de Despesas com combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.	23/03/2018	23030006	781,40
Restituição de Despesas com combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.	26/03/2018	26030018	399,96
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030006	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	108.337,02
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.297.929,14
	0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Março/2018.	01/03/2018	1030006	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			23.000,00
			0,00

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030036	286,20
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030034	1.192,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração,competência 03/2018.	27/03/2018	27030135	6.412,92
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração,competência 03/2018.	27/03/2018	27030136	3.872,74
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA,com o objetivo de audiência trabalhista junto ao Ministério do Trabalho,movida pelo Sr.Júlio Cesar Dairel,no período de 07 de Março/2018.Conforme a Portaria Nº137/2018 em anexo.	06/03/2018	6030014	300,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Xinguara/Redenção-PA,com o objetivo de audiência na Justiça do Trabalho e Justiça Federal,no período de 22 a 23 de Março/2018.Conforme a Portaria Nº161/2018 em anexo.	21/03/2018	21030003	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030026	4.081,45
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030027	585,65
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030025	12.244,59
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030035	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030040	1.165,09
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030041	2.618,80
Licença-Prêmio(Pecúnia) devida a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030037	3.792,33
Serviço na troca de cabo de câmara,instalação de linha telefonica,ramal telefonico e recuperação de senha DVR e configuração de linha PABX,conforme a nota fiscal de Nº5684.	16/03/2018	16030017	892,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração,competência 03/2018.	27/03/2018	27030134	3.627,20
Gratificação por Dedicção Exclusiva,Quinquênio,Horas Extras,Diferença de Remuneração e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030038	7.965,98
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030042	9.154,96
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030043	26.075,96
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Março/2018.	09/03/2018	9030018	1.700,00
Serviços prestados em reconhecimentos de firma,autenticações,abertura de cartão de autográfós,procuração pública,certidões,etc.Referente ao mês de Março/2018.	19/03/2018	19030016	1.163,10
Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Março/2018.	29/03/2018	29030021	1.127,00
Serviço prestado como vigia(guarda) na Biblioteca Municipal José de Alencar,referente ao mês de Fevereiro/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº5633.	02/03/2018	2030013	2.268,61
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidora Ilma Saraiva da Silva,que se encontra de férias no mês de março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5723.	27/03/2018	27030065	1.045,00
Serviços prestados na Secretaria de Administração em substituição da servidora Ana Cleide da Conceição Matos,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5722.	27/03/2018	27030072	1.045,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidora Paula Fernandes Nogueira de Sousa,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota	27/03/2018	27030086	1.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.493.795,00
fiscal de Nº5717.

Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidor Joelson Dorival Alves Freitas, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal Nº5726.	27/03/2018	27030087	1.950,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição do servidor José Tavares de Sousa, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5729.	27/03/2018	27030097	1.980,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição do servidor Antonio Carlos Pereira da Costa, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5720.	27/03/2018	27030113	1.330,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração e, substituição da servidora Keliene dos Santos Silva, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5727.	27/03/2018	27030114	1.045,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição do servidor Francisco dos Santos, que se encontra de licença prêmio no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5733.	27/03/2018	27030116	1.400,00
Contratação de serviços de provedor para conexão à internet e intranet via rádio com link dedicado, Conforme 1º Termo Aditivo/2018 do contrato 004/2017. Secretaria Municipal de Administração.	06/03/2018	6030016	179.400,00
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.	06/03/2018	6030028	96,20
Pagamento da publicação na Imprensa Nacional do interesse deste Município conforme documento anexo.	07/03/2018	7030041	2.050,75
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.	12/03/2018	12030014	27,97
Pagamento da publicação do Decreto de Nº27/2018-declarando situação de emergência, conforme o laudo da defesa civil nº0001/2018.	15/03/2018	15030010	276,90
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme documento em anexo.	16/03/2018	16030018	27,97
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030033	17.172,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030039	11.937,53

Total executado na ação no mês R\$:	314.599,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.520.010,42
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho, competência 03/2018.	27/03/2018	27030141	390,55
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, competência 03/2018.	27/03/2018	27030142	477,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho, competência 03/2018.	27/03/2018	27030140	601,02
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030049	810,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030051	4.178,52
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030048	1.859,76
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado, lotado na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030050	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			10.591,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.303,14
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coord ^o do Programa Bolsa Família, lotado na Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do 1º Encontro de Capacitação sobre a Metodologia de Selo UNICEF e do 1º Fórum Comunitário, no período de 19 a 21 de Março de 2018, de acordo com a portaria n° 032/2018/SMTPS em anexo.	16/03/2018	16030001	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.100,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal,de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, competência 03/2018.	27/03/2018	27030154	1.194,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,competência 03/2018.	27/03/2018	27030155	2.795,16
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 09 a 10 de Março/2018.Conforme a Portaria Nº142/2018 em anexo.	09/03/2018	9030010	300,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030022	926,09
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030021	2.778,33
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Março/2018.	27/03/2018	27030053	810,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,competência 03/2018.	27/03/2018	27030153	1.803,06
Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Março/2018.	27/03/2018	27030054	1.335,60
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030056	6.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Março/2018.	27/03/2018	27030057	12.353,90
Pagamento de licenciamento Ano Atual e Ano Anterior de automóvel/2012/Fiat/Uno Mille Way Econ/Branco/Oficial/PlacaOBU5210/Chassi-9BD15844AC6610649.	09/03/2018	9030026	113,39
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Fazenda em substituição do servidor Silvan da Silva Cabral que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5718.	27/03/2018	27030074	2.100,00
Restituição das Despesas de combustíveis para tratar assunto de interesse da municipalidade,de acordo com o documento em anexo.	16/03/2018	16030010	134,70
Serviços prestados a Secretaria Municipal da Fazenda,no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo dessa Secretaria conforme 1º Termo Aditivo/2018 do Contrato 004/2017.	06/03/2018	6030021	7.800,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Março/2018.	27/03/2018	27030052	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030055	8.310,18
Total executado na ação no mês R\$:			52.241,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			406.005,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição das despesas de combustíveis, para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	05/03/2018	5030005	100,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, competência 03/2018.	27/03/2018	27030157	641,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados/Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, competência 03/2018.	27/03/2018	27030158	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de Seminário Temático do Rural Sustentável, na SFA-PA/MAPS, no período de 12 a 14 de Março/2018. Conforme a Portaria de Nº141/2018.	09/03/2018	9030008	1.513,41
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Estadual de Agricultura, no período de 19 a 23 de Março/2018. Conforme a Portaria de Nº156/2018.	16/03/2018	16030006	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA, no período de 26 a 27 de Março/2018. Conforme a Portaria de Nº168/2018.	26/03/2018	26030015	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030024	317,99
Férias devidas a servidora efetiva, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030023	954,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030018	95,40
Licença-Prêmio (Pecúnia) devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030019	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, competência 03/2018.	27/03/2018	27030156	1.416,24
Quinquênio devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030020	95,40
Subsídio e Diferença de Remuneração devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030022	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2017.	27/03/2018	27030023	6.744,02
Prestação de serviço de frete (Viveiro da Vale), conforme a Nota Fiscal de Nº5642.	06/03/2018	6030027	357,15
Locação de 400 unidades de cadeiras para evento de assinatura do Termo de Cooperação para implantação do Centro de Apoio ao Produtor-Projeto Casulo, conforme a Nota Fiscal de Nº5653.	09/03/2018	9030025	714,28
Serviço de recolhimento e busca de animais no município, referente a 10 (dez) dias de serviços, conforme a nota fiscal de Nº5679.	14/03/2018	14030020	1.190,47
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura em substituição do servidor Alonço da Silva Guimarães, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5730.	27/03/2018	27030117	2.035,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo dessa Secretaria conforme 1º Termo Aditivo/2018 do Contrato 004/2017.	06/03/2018	6030022	7.800,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030017	1.908,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidore comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030021	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			39.881,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.121,11
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção de veículos do uso desta Secretaria, conforme a nota fiscal de N°4556.	09/03/2018	9030027	2.372,73
Total executado na ação no mês R\$:			2.372,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			987.967,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional - Noturno, pagos aos servidores do FME-Efetivos. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030013	238,50
Contribuição ao INSS patronal de Autônomos do FME, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030019	1.600,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030020	14.965,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030021	7.468,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Político, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030023	1.050,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Romis de Sousa Moraes, para empreender viagem à cidade de Marabá-Pa, para participar da formação continuada para Professores que Ensinam Matemática, no período de 05 a 08 de Março/2018.	01/03/2018	1030002	600,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Daniel Fernandes Carneiro, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para participar da formação continuada para professores que Ensinam Matemática, no período de 05 a 08/03/2018.	01/03/2018	1030003	600,00
Diárias concedidas ao servidor Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém/PA para tratar de interesses da Educação junto ao departamento de municipalização da SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 05 a 10/03/2018.	01/03/2018	1030004	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor o Srº Leandro Chaves dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém -Pa, para tratar de interesses da Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 12 a 14/03/2018.	09/03/2018	9030001	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor Srº Vaninho José da Silva, para empreender viagem a Cidade de Belém-Pa, para tratar de interesses da Secretaria Munic. de Educação junto a Seduc-secretaria Executiva de Educação, e à AMAT Carajás- Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 12 a 16/03/2018.	09/03/2018	9030002	2.522,35
Diárias concedidas a servidora a Srª Valeria Vieira da Silva Carlos Gomes, para empreender viagem à cidade de Belém -Pa, para tratar de interesses da Escola Municipal de Ens. Fund. João Ananias Nicácio junto ao CEE- Conselho Estadual de Educação, no período de 14 a 17 de Março/2018.	14/03/2018	14030001	1.116,00
Diárias concedidas a servidora, Srª Eliene Pereira de Almeida, para empreender viagem à Cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos educacionais junto a diversos departamentos da Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 19 a 24/03/2018.	16/03/2018	16030001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora Srª Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 19 a 21/03/2018.	16/03/2018	16030002	450,00
Diárias concedidas a servidora Srª Celia de Jesus Dias França, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 19 a 21/03/2018.	16/03/2018	16030003	450,00
Diárias concedidas a servidora Srª Kesia Teixeira Teles, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 19 a 21/03/2018.	16/03/2018	16030004	450,00
Diárias concedidas a servidora Srª Maria de Fatima Souza Veloso, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 19 a 21/03/2018.	16/03/2018	16030005	450,00
Diárias concedidas a servidora, Srª Gabrielle Regina Silva, para empreender viagem à Cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Munic. de Educação junto à Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 19 a 24/03/2018.	19/03/2018	19030001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora Srª Maria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do Pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 26 a 28/03/2018.	23/03/2018	23030001	900,00
Diárias concedidas a servidora, Srª Deuliete Maria da Silva, para empreender viagem à Cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria Munic. de Educação junto à Seduc-Secretaria Executiva de Educação, no período de 26 a 28/03/2018.	26/03/2018	26030001	837,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem a Cidade de Marabá-Pa, para transportar servidores em serviço, no período de 27 a 28/03/2018.	26/03/2018	26030003	300,00
Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario, pago a Servidor do FME-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	14/03/2018	14030002	2.444,62
AD. Tempo de serviço, pagos aos servidores do FME - Comissionado. Referente ao mês de	26/03/2018	26030007	324,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

ADC.T.SERVÇO, pagos aos servidores do FME-Efetivos. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030014	264,36
Função Gratificada pagas aos servidores do FME - Comissionados. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030008	2.213,11
Grat.Trab.Ext. pagos aos servidores do FME - Comissionado. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030009	468,05
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Gêneros Alimentícios - FME.	07/03/2018	7030004	8.714,60
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 007/2018 - Gêneros Alimentícios - FME.	07/03/2018	7030011	2.192,70
Licença - Prêmio, pago aos servidores do FME - Comissionado.Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030010	8.607,28
Licença-Prêmio, pago aos servidores do FME-Efetivos. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030015	3.068,34
Contratação de Empresa para aquisição de serviço na manutenção de feixes de molas em ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatorio Nº010/18 - Contrato Nº010/18 - FME.	21/03/2018	21030001	80.715,00
Aquisição de gêneros alimentícios,higiene/limpeza e diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatorio Nº078/17 - Contrato Nº006/18 - Copa Cozinha - FME.	07/03/2018	7030002	15.406,20
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 007/2018 - Copa e Cozinha - FME.	07/03/2018	7030009	18.919,11
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Higiene e Limpeza - FME.	07/03/2018	7030003	6.347,78
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 007/2018 - Higiene e Limpeza - FME.	07/03/2018	7030010	114.728,94
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario,referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030022	4.407,77
Hora Extra,pago aos Servidores do FME-Efetivo,referente ao mês de Fevereiro/2018.	01/03/2018	22020003	-2.979,84
Gratificação Dedicção Exclusiva,Diferença CC5/CC7, Quinquênio, Triênio, pagos aos servidores do FME - Comissionado.Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030006	15.809,25
Gratificação Dedicção Exc.,Quinquênio, Triênio,Hora Extra, pagas aos servidores do FME-Efetivos. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030012	9.476,06
Vencimento Base, pago ao servidor do FME-Agente Politico.Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030018	5.000,00
Vencimento Base, pagos aos servidores do FME-Temporarios. Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030016	20.922,45
Adicional Noturno,Hora Extra,Dias de Substituição, pagos aos servidores do FME-Temporario.Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030017	5.605,88
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Materiais de Consumo - FME.	07/03/2018	7030005	5.707,17
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 007/2018 - Materiais de Consumo - FME.	07/03/2018	7030012	1.240,05
O objeto da contratação e A prestação de Serviços Técnicos na Elaboração Bimestral do Instrumento de Informação de Orçamento Público em Educação SIOPE,do Município de Ourilândia do Norte. no exercicio financeiro de 2018.	15/03/2018	15030001	36.000,00
Serviço de pintura da faixa da E.M.E.F.DEILTON DIAS, Referente ao mês de Fevereiro / 2018.	12/03/2018	12030002	2.000,00
Serviço de Frete (carteiras, mesas), para a E.M.E.F.DEILTON DIAS.	12/03/2018	12030001	358,00
Serviço de produção de filmes prestados ao Fundo Municipal de Educação para filmagem de eventos da Secretaria de Educação - Nota Fiscal nº 5737/2018.	27/03/2018	27030002	8.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Março de 2018.	01/03/2018	1030001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente N.031003-4, conforme extrato bancário em anexo.	02/03/2018	2030001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente N.031003-4, conforme extrato bancário em anexo.	06/03/2018	6030001	9,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	4.038.778,76		
Tarifa bancária debitada em conta corrente N.031003-4, conforme extrato bancário em anexo.		08/03/2018	8030001	47,90	
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		09/03/2018	9030003	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		14/03/2018	14030003	87,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 12401-X, conforme extrato bancário em anexo.		16/03/2018	16030006	19,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		16/03/2018	16030007	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-X, conforme extrato bancário em anexo.		19/03/2018	19030002	29,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº491532-1 conforme extrato bancário em anexo.		20/03/2018	20030001	660,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030002	38,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030004	19,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.		27/03/2018	27030001	29,10	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.		29/03/2018	29030001	220,00	
Prestação de Serviços de publicidade de som volante, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº063/2017-Contrato Nº008/2018 - FME.		07/03/2018	7030001	7.000,00	
Vencimento Base, Hora aula pagos aos servidores do FME - Comissionado. Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030005	33.849,49	
Vencimento Base, Hora-Aula, pago aos servidores do FME-Efetivos. Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030011	67.090,33	

Total executado na ação no mês R\$:				529.712,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:				1.212.544,11
				0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 70.000,00

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030028	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030027	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030025	477,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 03/2018.	27/03/2018	27030138	7.897,32
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 03/2018.	27/03/2018	27030139	1.932,36
Contribuição ao INSS patronal de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras, competência 03/2018.	30/03/2018	30030003	200,34
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras, para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,junto a SETRAN,no período de 19 a 23 de Março/2018.Conforme a Portaria Nº155/2018 em anexo.	16/03/2018	16030009	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	05/03/2018	5030007	453,14
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030029	
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030029	2.122,61
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	08/03/2018	8030015	453,14
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030030	651,90
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	05/03/2018	5030006	1.359,45
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030028	-5.008,50
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030028	5.008,50
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030040	5.008,50
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	08/03/2018	8030016	1.359,45
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030026	883,54
Função Gratificada devida a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030029	2.543,47
Licença-Prêmio(Indenizada) devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	05/03/2018	5030008	3.005,10
Licença-Prêmio(Indenizada) devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.(duplicidade)	07/03/2018	7030031	-3.005,10
Licença-Prêmio(Indenizada) devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030031	3.005,10
Licença-Prêmio(Indenizada) devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	08/03/2018	8030014	3.005,10
Aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal de Nº4.440.	20/03/2018	20030010	2.885,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 03/2018.	27/03/2018	27030137	3.222,43
Quinquênio e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030030	11.936,99
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	2.000.000,00		
Obras.Referente ao mês de Março/2018.				27/03/2018	27030032 23.559,44
Serviço de guarda na praça Bel Mesquita na vigilância de veículos e implementos agrícolas destinados a leilões,de acordo com a Nota Fiscal de Nº5639.				05/03/2018	5030015 1.666,66
Restituição de despesas com plotagens e material expediente para tratar assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.				26/03/2018	26030019 1.123,80
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição da servidor Marcelço Moreira dos Santos,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº2725.				27/03/2018	27030122 1.470,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição do servidor Manoel Alves Moreira,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5721.				27/03/2018	27030123 1.500,00
Vencimentos e Vantagens e Complementação de Carga Horária devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.				27/03/2018	27030024 35.470,56
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.				27/03/2018	27030031 8.247,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.(Folha Complementar)				30/03/2018	30030001 954,00
Vencimento(Retroativo)devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2018.(Folha Complementar)				30/03/2018	30030002 954,00

Total executado na ação no mês R\$:				127.710,83	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				1.584.367,68	
				0,00	

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030033	1.606,92
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030048	616,26
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030032	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030010	13.938,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030011	1.997,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030014	896,13
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030003	2.320,47
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	06/03/2018	6030006	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	06/03/2018	6030007	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	06/03/2018	6030012	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	16/03/2018	16030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria, junto ao Fundo Nacional de Saúde.	20/03/2018	20030003	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor para tratar assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	22/03/2018	22030001	600,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Belém PA, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	22/03/2018	22030002	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	25/03/2018	25030003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	25/03/2018	25030005	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor..	25/03/2018	25030006	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	25/03/2018	25030007	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	25/03/2018	25030009	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VIG SANIT, referente ao mes de Março/2018.	14/03/2018	14030002	1.806,85
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030037	6.913,40
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 013/2018.	21/03/2018	21030004	11.150,00
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	14/03/2018	14030004	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Março de 2018.	28/03/2018	28030004	4.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veículo desta Secretaria.	14/03/2018	14030005	150,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030012	1.949,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030015	214,78
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/03/2018	6030008	225,01
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/03/2018	6030009	181,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.000.000,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/03/2018	6030010	201,45	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		06/03/2018	6030011	79,93	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		16/03/2018	16030005	49,97	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		25/03/2018	25030004	651,17	
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.		25/03/2018	25030008	70,16	
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030031	1.640,88	
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030038	5.000,00	
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030047	507,35	
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030050	536,93	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030034	9.281,58	
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030035	3.576,70	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030049	1.022,75	
Contratação de empresa na prestação de Serviços Técnicos na Elaboração Bimestral do Instrumento de Informação de Orçamento Público em Saúde, para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Contrato Administrativo nº 011/2018/SMS.		14/03/2018	14030014	36.000,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde deste município.		05/03/2018	5030003	17.500,00	
Pagamento de licenciamento de veiculo Gol TL placa QDR5427 da Secretaria Municipal de Saúde.		07/03/2018	7030003	45,55	
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete Fiorino placa JUC1602 da Secretaria Municipal de Saúde.		07/03/2018	7030004	47,48	
Contratação de empresa na prestação de serviços de unidades de licenças de software para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 010/2018-SMS.		12/03/2018	12030007	7.920,00	
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 012/2018.		21/03/2018	21030006	2.470,66	
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria na Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 012/2018.		21/03/2018	21030007	1.768,71	
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		28/03/2018	28030003	1.516,54	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em seguro anual de veiculo desta Secretaria.		19/03/2018	19030002	3.500,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		06/03/2018	6030014	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		07/03/2018	7030016	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/03/2018	9030012	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/03/2018	9030013	8,65	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		12/03/2018	12030005	8,65	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/03/2018	14030008	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/03/2018	14030009	9,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		15/03/2018	15030002	81,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		16/03/2018	16030010	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		19/03/2018	19030009	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		19/03/2018	19030010	8,65	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030003	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030005	42,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/03/2018	27030027	106,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/03/2018	27030028	8,65
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2018.	30/03/2018	30030001	7.506,13
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	30/03/2018	30030002	1.119,66
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/03/2018	1030003	281,81
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	01/03/2018	1030004	183,76
Contratação de empresa na prestação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme 2º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 007/2017/SMS.	06/03/2018	6030015	217.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030030	9.465,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030036	59.608,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030046	3.081,31

Total executado na ação no mês R\$:

457.730,46

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

3.841.148,84

0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, competência 03/2018.	28/03/2018	28030002	3.421,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, competência 03/2018.	28/03/2018	28030003	4.359,85
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS, referente ao Fundo Municipal de Assistência Social, competência 02/2018.	02/03/2018	2030001	895,31
Diárias concedidas à Secretária Mun. de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do 1º Encontro de Capacitação sobre a Metodologia do Selo UNICEF e do 1º Fórum Comunitário, no período de 20 a 22 de Março de 2018, de acordo com Portaria nº 030/2018 em anexo.	15/03/2018	15030002	900,00
Diárias concedidas à Secretária Mun. de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, para Buscar veículo doado para Secretaria Mun. de Tra. e Promoção Social, de acordo com Portaria nº 029/2018, no período de 18 à 19 de Março de 2018.	15/03/2018	15030003	1.008,94
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 16 de Março de 2018, de acordo com a Portaria nº 031/2018 em anexo.	15/03/2018	15030004	300,00
Pagamento de Férias Constitucionais à servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030012	541,27
Pagamento de Férias Constitucional à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018,	26/03/2018	26030014	1.240,17
Pagamento de Férias à servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030011	1.623,83
Pagamento de Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018,	26/03/2018	26030013	3.720,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social.	13/03/2018	13030017	3.339,86
Aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030023	3.134,15
Licença-Prêmio, pago aos servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030010	5.724,00
Locação de Imóvel para abrigar as instalações da Casa do Idoso, de acordo com 1º Termo de aditivo, referente ao Contrato Administrativo n° 004/2017/SMTPS.	03/03/2018	3030001	12.000,00
Pagamento do 1º emplacamento (IPVA Ano Atual), referente ao veículo FIAT/2018/ DOBLO ESSENCE 7L / BRANCO / OFICIAL - PLACA: QEY-6861, de acordo com documento em anexo.	22/03/2018	22030001	38,65
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	13/03/2018	13030019	1.518,62
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030022	254,55
Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Pr. Social, de acordo com Contrato Administrativo n° 005/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030002	3.487,85
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Prom. Social, conforme Contrato Administrativo N° 006/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030006	2.939,47
Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	13/03/2018	13030020	45,39
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trab. e Promoção Social, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro	13/03/2018	13030021	1.946,04



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.590.000,00
de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS

Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, competência 03/2018.	28/03/2018	28030001	6.663,64
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030007	42.337,25
Aquisição de materiais de consumo diversos, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo Nº 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço nº 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, Nº 2017237; para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	13/03/2018	13030018	483,47
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	15/03/2018	15030001	4,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	29/03/2018	29030002	220,00
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades da Secretaria Mun. de Trabalho e Promoção Social, conforme 1º Termo de Aditivo referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2017/SMTPS.	06/03/2018	6030003	36.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030008	18.606,24
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030009	15.983,20

Total executado na ação no mês R\$:	172.738,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	900.155,53
	0,00

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo Nº 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço nº 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, Nº 2017237; para atender em Benefícios Eventuais e Emergenciais.	13/03/2018	13030016	7.597,92
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidade em benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030025	4.159,55
Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo Nº 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço nº 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, Nº 2017237; para atender em Benefícios Eventuais e Emergenciais.	13/03/2018	13030015	1.018,20
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidade em benefícios eventuais e emergenciais, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030024	2.048,20
Total executado na ação no mês R\$:			14.823,87
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.780,55
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência 03/2018.	27/03/2018	27030010	1.462,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência 03/2018..	27/03/2018	27030011	1.391,01
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS, referente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência 03/2018.	27/03/2018	27030009	480,36
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar do Treinamento no Sistema de Alerta de Desmatamento LDI autorizado da SEMAS, no período de 20 a 23 de Março/2018, conforme a portaria de Nº146/2018.	14/03/2018	14030001	1.116,00
Diárias concedidas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar do Treinamento no Sistema de Alerta de Desmatamento LDI autorizado da SEMAS, no período de 19 a 23 de Março/2018, conforme a portaria de Nº145/2018.	14/03/2018	14030002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar do Treinamento no Sistema de Alerta de Desmatamento LDI autorizado da SEMAS, no período de 20 a 23 de Março/2018, de acordo com a portaria de Nº147/2018.	14/03/2018	14030003	1.116,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030005	413,40
Férias devidas ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030004	1.240,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, competência 03/2018.	27/03/2018	27030012	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030003	2.046,32
Subsídio devido a secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030007	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada, lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030001	2.895,01
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo dessa Secretaria conforme 1º Termo Aditivo/2018 do Contrato 004/2017.	06/03/2018	6030001	7.800,00
Prestação de serviços com recolhimento de sacolas plásticas e outros materiais plásticos e não plástico, próximo do aterro que cairam do caminhão coletor e de terceiros, conforme a Nota Fiscal de Nº5709.	27/03/2018	27030008	2.401,81
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030002	5.724,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030006	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			37.840,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			189.858,89
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na manutenção na instalação elétrica do Ginásio Elias Sefer, de acordo com a nota fiscal de N°5736.	27/03/2018	27030118	1.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.040,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			17.174,28
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030059	238,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,competência 03/2018.	27/03/2018	27030160	1.362,31
Contribuição ao INSS patronal de Agente Político,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, competência 03/2018.	27/03/2018	27030161	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Estadual de Esportes,no período de 12 a 16 de Março/2018.Conforme a Portaria 143/2018 em anexo.	09/03/2018	9030011	2.522,35
1/3 Férias(Abono Constitucional) devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030019	1.152,73
Férias-Abono Pecuniário devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030020	484,95
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030018	3.458,25
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030060	71,57
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, competência 03/2018.	27/03/2018	27030159	200,34
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030061	1.303,80
Subsídio de secretario lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030062	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030063	1.669,50
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Esportes em substituição da servidora Sabrina Costa de Souza,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5732.	27/03/2018	27030098	1.095,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Esportes,Cultura e Lazer em substituição do servidor Antonio Sobrinho dos Santos,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5728.	27/03/2018	27030120	2.290,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Lazer,no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo dessa Secretaria conforme 1º Termo Aditivo/2018 do Contrato 004/2017.	06/03/2018	6030023	7.800,00
Serviços prestados na manutenção e limpeza do Estádio Municipal,de acordo com a nota fiscal de Nº5735.	27/03/2018	27030115	1.040,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030058	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.601,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			129.332,97
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, competência 03/2018.	27/03/2018	27030005	200,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, competência 03/2018.	27/03/2018	27030006	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à REHABMB-Representação de Habitação, no período de 06 a 07 de Março/2018, conforme a portaria de Nº135/2018.	05/03/2018	5030001	600,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 14 a 17 de Março, conforme a portaria de Nº148/2018.	14/03/2018	14030001	2.017,88
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos no Ministério das Cidades, sobre o Cartão Reforma, no período de 20 a 23 de Março, conforme a portaria de Nº158/2018.	19/03/2018	19030001	2.017,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, competência 03/2018.	27/03/2018	27030007	200,34
Subsídio devido a Secretaria, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030002	5.000,00
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030004	715,50
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030001	1.097,10
Serviços prestados a Secretaria Municipal da Habitação, no fornecimento de Internet banda larga para uso exclusivo dessa Secretaria conforme 1º Termo Aditivo/2018 do Contrato 004/2017.	06/03/2018	6030001	7.800,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Habitação.	01/03/2018	1030001	5.550,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030003	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.203,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			171.880,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030011	286,20
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030010	715,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 03/2018.	27/03/2018	27030148	4.220,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 03/2018.	27/03/2018	27030149	358,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030017	2.869,67
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	07/03/2018	7030016	8.609,13
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030012	8.586,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 03/2018.	27/03/2018	27030147	7.410,00
Horas Extras devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030013	5.572,24
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030015	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030016	65.215,91
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180274039,Levantamento da Rede de Água,abastecimento de Água.	09/03/2018	9030028	82,94
Serviços prestados na Secretaria Municipal de servidor Antonio Tabosa dos Santos Filho,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5719.	27/03/2018	27030064	2.600,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Iveraldo Oliveira Alves,que se encontra em tratamento de saúde no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5734.	27/03/2018	27030077	1.820,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Jovair Candido da Silva,que se encontra de Licença-Prêmio no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5724.	27/03/2018	27030119	1.760,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Fábio Ozeias da Silva Melo,que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5731.	27/03/2018	27030121	2.010,00
Prestação de serviços na preparação de alimentação para os trabalhadores e técnicos em topografia na coleta dos pontos as margens do local de trabalho na zona rural,de acordo com a nota fiscal de Nº5712.	27/03/2018	27030129	714,28
Prestação de serviços na limpeza e abertura das áreas de vegetais e auxiliando o técnico em topografia na coleta dos pontos,de acordo com a nota fiscal de Nº5715.	27/03/2018	27030124	952,38
Prestação de serviços na limpeza e abertura das áreas de vegetais e auxiliando o técnico em topografia na coleta dos pontos,local do serviço Rio Águas Claras,de acordo com a nota fiscal de Nº5716.	27/03/2018	27030126	1.142,85
Prestação de serviços na limpeza e abertura das áreas de vegetais e auxiliando o técnico em topografia na coleta dos pontos,local do serviço Rio Águas Claras,de acordo com a nota fiscal de Nº5708.	27/03/2018	27030127	1.238,09
Prestação de serviços na limpeza e abertura das áreas de vegetais e auxiliando o técnico em topografia na coleta dos pontos,local do serviço Rio Águas Claras,de acordo com a nota fiscal de Nº5707.	27/03/2018	27030128	1.238,09
Prestação de serviços na limpeza e abertura das áreas de vegetais e auxiliando o técnico em topografia na coleta dos pontos,local de serviço Rio Águas Claras,de acordo com a nota fiscal de Nº5713.	27/03/2018	27030130	761,91
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030009	11.487,58
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de	27/03/2018	27030014	1.623,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.650.000,00
Saneamento.Referente ao mês de Março/2018.

Total executado na ação no mês R\$:	131.356,15
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.183.288,81
	0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material de expediente,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo.	02/03/2018	2030003	2,90
Serviços prestados na postagem de documentos,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo.	02/03/2018	2030001	30,20
Serviços prestados na postagem de documentos,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo.	02/03/2018	2030002	27,95
Total executado na ação no mês R\$:			61,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			27.096,75
			0,00

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, competência 03/2018.	27/03/2018	27030006	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030002	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030003	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, competência 03/2018.	27/03/2018	27030007	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030004	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030005	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030001	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			186.595,02
			0,00

AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de Despesa de combustível ao Procurador Geral do Município, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	23/03/2018	23030005	99,99
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de participar de Audiência Trabalhista, junto ao Ministério do Trabalho, movida pelo Sr. Júlio Cesar Dairel, período de 07 a 08 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº 138/2018 em anexo.	06/03/2018	6030013	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção/Parauapebas-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal, em viagem administrativa, no período de 14 a 15 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº 151/2018 em anexo.	14/03/2018	14030009	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Xinguara/Redenção-PA, com o objetivo de participar de audiência na Justiça do Trabalho e Justiça Federal, no período de 22 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº 160/2018 em anexo.	21/03/2018	21030002	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar de audiência na Justiça do Trabalho, no período de 27 de março/2018. Conforme a Portaria Nº 165/2018 em anexo.	26/03/2018	26030016	300,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030047	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.446,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			136.098,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição das despesas com combustíveis e taxi para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.	26/03/2018	26030017	611,59
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, competência 03/2018.	27/03/2018	27030152	2.674,77
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente à este Município junto ao TCM-PA, no período de 06 a 10 de Março/2018. Conforme Portaria Nº140/2018 em anexo.	06/03/2018	6030015	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no período de 19 a 23 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº158-B em anexo.	19/03/2018	19030007	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Parauapebas-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 24 de Março/2018. Conforme a Portaria Nº163 em anexo.	23/03/2018	23030003	300,00
Licença-Prêmio (Pecúnia) devido a servidore comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030045	2.862,00
Pagamento de Multa por atraso de pagamento do Pasep, período de apuração 28/02/2018, conforme comprovante anexo.	26/03/2018	26030136	126,00
Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores.	13/03/2018	13030041	503,76
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	20/03/2018	20030012	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (Parcelamento).	26/03/2018	26030137	30.810,40
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Março/2018.	27/03/2018	27030046	9.126,43
Restituição de Despesas para tratar assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	22/03/2018	22030002	42,40
Restituição de Despesas de Detran-PA, para tratar assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	23/03/2018	23030007	919,13
Restituição de Despesas para tratar assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	27/03/2018	27030003	42,40
Restituição de Despesas de publicação para tratar assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	27/03/2018	27030004	159,90
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.	01/03/2018	1030007	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	01/03/2018	1030008	24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/03/2018	1030009	11,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/03/2018	1030010	91,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.	01/03/2018	1030011	39,95
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Março/2018.	01/03/2018	1030012	41,95
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	02/03/2018	2030008	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/03/2018	2030009	7,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/03/2018	2030010	102,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.	02/03/2018	2030011	23,80
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Março/2018.	02/03/2018	2030012	22,64
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.	05/03/2018	5030009	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/03/2018	5030010	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00			
				05/03/2018	5030011	16,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				05/03/2018	5030012	64,60
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				05/03/2018	5030013	32,30
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				05/03/2018	5030014	45,24
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.				06/03/2018	6030017	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				06/03/2018	6030018	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				06/03/2018	6030019	5,90
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				06/03/2018	6030020	119,50
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				06/03/2018	6030024	25,50
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				06/03/2018	6030025	28,27
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.				07/03/2018	7030032	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				07/03/2018	7030033	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				07/03/2018	7030034	14,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				07/03/2018	7030035	133,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				07/03/2018	7030036	37,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				07/03/2018	7030037	553,56
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.				08/03/2018	8030008	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				08/03/2018	8030009	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				08/03/2018	8030010	5,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				08/03/2018	8030011	73,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				08/03/2018	8030012	32,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.				08/03/2018	8030013	22,60
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.				09/03/2018	9030019	54,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				09/03/2018	9030020	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				09/03/2018	9030021	14,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				09/03/2018	9030022	129,70
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				09/03/2018	9030023	22,95
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				09/03/2018	9030024	33,45
Tarifa bancária referente a arrecadação, conta corrente 424073-1, conforme extrato bancário em anexo.				12/03/2018	12030008	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				12/03/2018	12030009	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				12/03/2018	12030010	9,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				12/03/2018	12030011	73,10
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				12/03/2018	12030012	70,55
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				12/03/2018	12030013	39,12
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				13/03/2018	13030035	30,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				13/03/2018	13030036	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				13/03/2018	13030037	13,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				13/03/2018	13030038	171,30
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.						



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00			
				13/03/2018	13030039	62,05
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				13/03/2018	13030040	48,69
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				14/03/2018	14030014	48,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				14/03/2018	14030015	6,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				14/03/2018	14030017	80,00
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				14/03/2018	14030018	50,15
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				14/03/2018	14030019	71,37
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				15/03/2018	15030005	54,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				15/03/2018	15030006	3,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				15/03/2018	15030007	124,60
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				15/03/2018	15030008	27,20
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				15/03/2018	15030009	22,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				16/03/2018	16030012	36,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				16/03/2018	16030013	8,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				16/03/2018	16030014	115,80
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				16/03/2018	16030015	39,95
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				16/03/2018	16030016	24,86
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				19/03/2018	19030012	3,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				19/03/2018	19030013	102,20
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				19/03/2018	19030014	49,30
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				19/03/2018	19030015	24,86
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				20/03/2018	20030004	42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				20/03/2018	20030005	4,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				20/03/2018	20030006	191,90
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				20/03/2018	20030007	18,70
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				20/03/2018	20030008	11,30
Tarifa bancária da conta corrente 491548-8 referente pacote tarifa P.J.				20/03/2018	20030013	660,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				21/03/2018	21030015	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				21/03/2018	21030016	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				21/03/2018	21030017	4,80
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0,conforme extrato bancário em anexo.				21/03/2018	21030018	36,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				21/03/2018	21030019	62,00
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				21/03/2018	21030020	39,10
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.				21/03/2018	21030021	37,31
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				22/03/2018	22030007	12,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				22/03/2018	22030008	11,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				22/03/2018	22030009	85,10
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				22/03/2018	22030010	42,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		22/03/2018	22030011	39,57	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		23/03/2018	23030008	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		23/03/2018	23030009	20,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		23/03/2018	23030010	77,60	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.		23/03/2018	23030011	23,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		23/03/2018	23030012	15,82	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		26/03/2018	26030120	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		26/03/2018	26030121	12,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030123	44,40	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030127	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030128	39,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030129	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 46-3,conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030130	42,00	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 44-7,conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030131	42,00	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.		26/03/2018	26030132	75,65	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		26/03/2018	26030133	12,45	
Tarifa bancária referente TED eletrônico conta corrente 6573-0 conforme extrato bancário em anexo.		26/03/2018	26030134	9,70	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		27/03/2018	27030125	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		27/03/2018	27030131	1,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		27/03/2018	27030133	91,00	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.		27/03/2018	27030143	36,55	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		27/03/2018	27030150	30,70	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		28/03/2018	28030004	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		28/03/2018	28030005	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		28/03/2018	28030006	4,80	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		28/03/2018	28030007	90,70	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.		28/03/2018	28030008	23,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		28/03/2018	28030009	27,12	
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 491595-0, conforme extrato bancário em anexo.		29/03/2018	29030013	220,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		29/03/2018	29030014	112,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		29/03/2018	29030015	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		29/03/2018	29030016	100,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		29/03/2018	29030017	7,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		29/03/2018	29030018	72,60	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.		29/03/2018	29030019	23,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Março/2018.		29/03/2018	29030020	20,38	
Prestação de serviços técnicos profissionais de Assessoria e Consultoria Pública,de natureza singular,destacando-se o diagnóstico do cenário da Prefeitura Municipal de Ourilândia do		14/03/2018	14030016	9.000,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.500.000,00
Norte, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato 058/2017.

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de 27/03/2018 27030044 7.737,06
Finanças. Referente ao mês de Março/2018.

Total executado na ação no mês R\$:

91.668,40

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

1.018.960,41

0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados, na elaboração da lei de diretrizes orçamentária - LDO, acompanhada de metas fiscais e metodologia de cálculo, para o exercício de 2019, de acordo com o contrato administrativo de Nº007/2018-PMON.	14/03/2018	14030021	45.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.000,00
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

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

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030089	3.816,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030008	3.236,24
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em abertura de portas e troca de segredos de fechaduras do Posto de Saúde e Casa do Médico no Campinho.	12/03/2018	12030009	975,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontologicos das Unidades de Saúde do Distrito do Campinho e Fogao Queimado.	08/03/2018	8030008	537,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030009	1.564,62
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030088	2.335,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030090	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030091	895,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030092	2.144,51
Plantoes de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030093	227,50
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na Fabricação de Moveis para parte interna da ambulancia do Campinho.	02/03/2018	2030005	500,00
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete Amarak Ambulancia do Campinho placa QEG3863 do PAB FIXO.	07/03/2018	7030015	47,48
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	01/03/2018	1030005	8,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030087	15.291,33

Total executado na ação no mês R\$:

36.887,14

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

868.352,36

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 3.700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030059	5.636,14
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030083	12.371,24
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030107	190,80
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030109	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030112	826,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030080	1.270,86
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030005	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030006	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030007	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030008	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030009	1.333,28
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030010	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030011	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Março/2018.	29/03/2018	29030012	2.500,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030097	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030098	11.065,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030099	15.549,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030100	1.540,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030101	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030102	9.509,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030103	210,36
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar assuntos relacionados ao PACS.	21/03/2018	21030001	1.200,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	14/03/2018	14030006	7.096,44
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	14/03/2018	14030007	2.727,32
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030081	1.265,51
Gratificações e Salario Maternidade Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030076	7.824,79
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda do Piso de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 3.700.000,00		
Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 013/2018.	21/03/2018	21030012	12.400,00
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030060	5.783,10
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chave, conserto e manutenção de fechaduras das Unidades de Saúde da Família.	12/03/2018	12030008	476,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos das Unidades de Saúde da Família I, II, III IV e V.	08/03/2018	8030009	686,50
Contribuição ao INSS segurado, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030004	3.006,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030013	7.348,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030016	601,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030017	1.403,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CÉO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030023	200,34
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030082	1.604,21
Quinquênio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030106	47,70
Complementação de Carga Horária de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030110	3.667,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030077	14.318,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030084	3.103,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030085	28.283,82
Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030086	5.604,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030094	954,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030095	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030096	6.685,42
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na Fabricação de Moveis para Unidades de Saúde da Família.	02/03/2018	2030004	3.900,00
Pagamento de licenciamento de veiculo Palio Fire placa QDF2288 do Pab Variavel PMAQ.	07/03/2018	7030008	45,55
Pagamento de licenciamento de veiculo Pálio Fire placa QDM3928 do NASF.	07/03/2018	7030009	45,55
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em decoração para reuniao com equipes das Unidades de Saúde da Família.	08/03/2018	8030003	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de mesas e cadeiras para realização de reuniões com equipe de servidores das USF.	08/03/2018	8030004	640,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL(PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 012/2018.	21/03/2018	21030010	2.979,44
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL(PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 012/2018.	21/03/2018	21030011	2.049,11
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em levantamento topografico e cadastramento de domicilio das micro areas ACS - PACS.	20/03/2018	20030002	3.744,09
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/03/2018	2030007	95,15
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	3.700.000,00		
				09/03/2018	9030014 8,65
				14/03/2018	14030010 8,65
				14/03/2018	14030011 8,65
				26/03/2018	26030002 155,70
				30/03/2018	30030003 4.356,13
				30/03/2018	30030004 567,81
				27/03/2018	27030058 33.934,79
				27/03/2018	27030075 49.623,77
				27/03/2018	27030078 1.544,25
				27/03/2018	27030079 67.787,84
				27/03/2018	27030105 954,00
				27/03/2018	27030108 3.667,38
				27/03/2018	27030111 4.130,10

Total executado na ação no mês R\$:		378.927,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:		2.373.628,84
		0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 304.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030042	3.661,20
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030054	667,69
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030066	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030041	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030053	834,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030005	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030006	3.331,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030018	1.226,86
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030021	3.071,09
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	19/03/2018	19030008	2.080,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	27/03/2018	27030001	3.198,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/03/2018	1030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/03/2018	2030002	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/03/2018	2030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/03/2018	4030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2018	5030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/03/2018	5030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2018	6030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2018	6030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2018	6030003	225,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/03/2018	6030004	150,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, junto ao Hospital Regional.	06/03/2018	6030005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2018	8030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/03/2018	8030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/03/2018	9030007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/03/2018	11030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/03/2018	12030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/03/2018	13030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/03/2018	13030002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/03/2018	14030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/03/2018	16030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	16/03/2018	16030003	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 5.974.731,10		
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/03/2018	16030006	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/03/2018	16030007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/03/2018	18030001	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/03/2018	18030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/03/2018	18030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/03/2018	18030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/03/2018	19030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/03/2018	21030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/03/2018	22030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/03/2018	22030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/03/2018	22030005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/03/2018	25030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/03/2018	25030002	150,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	25/03/2018	25030010	600,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/03/2018	26030004	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/03/2018	28030001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/03/2018	28030002	150,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD)	09/03/2018	9030001	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	09/03/2018	9030002	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	09/03/2018	9030003	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	09/03/2018	9030004	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	09/03/2018	9030005	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	09/03/2018	9030006	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/03/2018	9030009	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/03/2018	9030010	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	09/03/2018	9030011	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	12/03/2018	12030001	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	12/03/2018	12030002	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	13/03/2018	13030003	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	13/03/2018	13030004	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	19/03/2018	19030001	148,74
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/03/2018	19030006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10		
Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		19/03/2018	19030007	446,22	
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		27/03/2018	27030002	446,22	
Gratificacoes de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030045	5.431,20	
Pagamento de Lincença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030055	954,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de equipamento para manutenção da Policlínica.		26/03/2018	26030001	150,00	
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		07/03/2018	7030001	579,00	
Serviços prestados em configuração de equipamento ultrasonografia da Policlínica.		12/03/2018	12030004	360,00	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos do Centro de Especialidade Odontológico - CEO.		08/03/2018	8030010	1.645,00	
Aquisição de medicamentos para atender os pacientes do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.		09/03/2018	9030016	1.068,00	
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.		15/03/2018	15030003	20.905,08	
Aquisição de materiais laboratoriais para manutenção do Laboratório Municipal.		19/03/2018	19030004	9.185,00	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030007	29.162,05	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030019	1.408,95	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030020	7.045,14	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030022	3.624,08	
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		02/03/2018	2030006	120,00	
Restituição de despesa a servidor durante viagem.		04/03/2018	4030002	120,00	
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.		06/03/2018	6030013	50,01	
Restituição de despesa a servidor durante viagem.		08/03/2018	8030005	30,00	
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		09/03/2018	9030008	149,88	
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.		11/03/2018	11030002	50,00	
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		16/03/2018	16030008	100,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		16/03/2018	16030009	100,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		18/03/2018	18030005	100,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		19/03/2018	19030005	47,00	
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		21/03/2018	21030003	150,00	
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		22/03/2018	22030006	50,00	
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		23/03/2018	23030001	180,00	
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030040	1.576,60	
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030052	166,92	
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030065	1.823,79	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantoes de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030043	34.655,42	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030056	6.324,23	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantoes de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030057	1.832,48	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.974.731,10		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030061	22.852,04	
Plantões de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030062	9.000,00	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030063	10.696,20	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030067	17.257,51	
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantões de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030068	15.406,30	
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.		27/03/2018	27030104	138.866,82	
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete L200 Triton GLS placa QDM3908 do CAPS.		07/03/2018	7030002	47,48	
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete Renault/Master Ambulancia placa OTI5667 da Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC.		07/03/2018	7030006	47,48	
Pagamento de licenciamento de veiculo Pálio Fire placa QDF2468 da Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (Melhor em Casa).		07/03/2018	7030007	45,55	
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete Jumper Ambulancia placa QDZ1262 do SAMU.		07/03/2018	7030011	47,48	
Pagamento de licenciamento de veiculo Caminhonete Ducato Ambulancia placa NSP7554 do SAMU.		07/03/2018	7030012	47,48	
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Março/2018.		14/03/2018	14030013	1.415,33	
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 012/2018.		21/03/2018	21030008	2.172,10	
Contratação de empresa para prestação de serviços de serralheria para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 012/2018.		21/03/2018	21030009	1.806,33	
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		15/03/2018	15030001	28.653,17	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em seguro anual de automovel (ambulancia) da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC.		01/03/2018	1030001	2.000,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		07/03/2018	7030017	17,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		09/03/2018	9030015	69,20	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		12/03/2018	12030006	17,30	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/03/2018	14030012	112,45	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		16/03/2018	16030011	34,60	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		19/03/2018	19030011	8,65	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Março/2018.		29/03/2018	29030001	918,06	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Março/2018.		29/03/2018	29030002	293,23	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Março/2018.		29/03/2018	29030004	880,59	
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Março/2018.		29/03/2018	29030003	1.392,51	
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em consultas médicas de pacientes do SUS deste município.		02/03/2018	2030001	1.725,00	
Contratação de empresa na prestação de serviços hospitalares para assistencia a saúde ao Sistema Unico de Saúde - SUS, para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 006/2018/SMS.		20/03/2018	20030004	250.152,65	
Contratação da empresa no fornecimento de serviços na área de ultrassonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 015/2018-SMS.		21/03/2018	21030013	199.610,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Contratação de empresa na prestação de serviços na área de ultrasonografia, mamografia e eletrocardiograma, para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 014/2018-SMS.	21/03/2018	21030014	154.765,00
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.	14/03/2018	14030001	1.907,30
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030039	15.723,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030044	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030051	3.338,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030064	14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:

1.075.453,44

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

306.125,93

0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 670.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030024	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030025	1.348,79
Diárias concedidas a servidora para resolver assuntos relacionados a Vigilancia em Saúde.	16/03/2018	16030001	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030074	1.244,03
Contratação de empresa na aquisição de refeição preparada para atender a demanda na Manutenção de Vigilancia em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 013/2018.	21/03/2018	21030005	9.950,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030029	1.505,69
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030026	1.073,90
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030070	1.283,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030071	4.091,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030072	227,55
Pagamento de licenciamento de veiculo Motocicleta Kasinski/CRZ placa OTK4853 da Vigilancia em Saúde.	07/03/2018	7030005	184,80
Pagamento de licenciamento de veiculo Motoneta Honda Biz placa NSF3946 da Vigilancia em Saúde - ECD.	07/03/2018	7030010	184,80
Pagamento de licenciamento de veiculo Motocicleta Honda Broz placa OFN9158 da Vigilancia em Saúde - ECD.	07/03/2018	7030013	184,80
Pagamento de licenciamento de veiculo Fiat Uno Mille Way placa NSU8222 da Vigilancia Sanitária - VISA.	07/03/2018	7030014	45,55
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em decoração para reuniao de ações de saúde preventiva da Vigilancia em Saúde - ECD.	08/03/2018	8030006	1.000,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de mesas e cadeiras para reuniao de conscientização da população na campanha contra Aedes Aegypti da Vigilancia em Saúde - ECD.	08/03/2018	8030007	400,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/03/2018	9030017	8,65
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030069	5.359,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Março/2018.	27/03/2018	27030073	2.488,06
Total executado na ação no mês R\$:			31.252,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			530.928,37
			0,00

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Copa e Cozinha - QSE.	07/03/2018	7030006	7.219,54
Aquisição de gêneros alimentícios, higiene/limpeza e diversos para atender as necessários da Secretaria Municipal de Educação referente ao processo licitatório Nº 078/2017, Contrato Nº 007/2018 - Copa e Cozinha - QSE.	07/03/2018	7030013	8.730,78
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Higiene e Limpeza - QSE.	07/03/2018	7030007	2.997,90
Aquisição de gêneros alimentícios, higiene/limpeza e diversos para atender as necessários da Secretaria Municipal de Educação referente ao processo licitatório Nº 078/2017, Contrato Nº 007/2018 - Higiene e Limpeza - QSE.	07/03/2018	7030015	55.669,22
Aquisição de gêneros alimentícios e diversos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme processo licitatório Nº 078/2017 - Contrato Nº 006/2018 - Material de Consumo - QSE.	07/03/2018	7030008	2.553,03
Aquisição de gêneros alimentícios, higiene/limpeza e diversos para atender as necessários da Secretaria Municipal de Educação referente ao processo licitatório Nº 078/2017, Contrato Nº 007/2018 - Materiais de Consumo - QSE.	07/03/2018	7030014	708,60
Total executado na ação no mês R\$:			77.879,07
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-210.363,99
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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 2018 : 2 Valor para o ano de 2018 R\$: 570.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030023	1.192,50
Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm - Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030071	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030087	22.670,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030089	5.323,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030099	4.627,86
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030113	1.514,57
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030115	1.402,38
Contribuição ao FINANPREV-Patronal, do servidor do Fundeb/Fund/Adm. Referente aos meses de Janeiro e Fevereiro/2018.	27/03/2018	27030002	626,23
Vencimento e vantagens de Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	14/03/2018	14030001	1.271,99
Vencimento e vantagens de Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	14/03/2018	14030002	8.764,04
Vencimento e vantagens de Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030086	-1.271,99
Vencimento e vantagens de Férias e 1/3 Férias pago a servidora do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030086	1.271,99
Adicional T. Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030025	219,42
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030029	3.180,78
Ferias Indenizada, 13º Salário Proporcional, 1/3 Ferias-Rescisão e Salário Maternidade-Prorrogação, pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030082	1.494,59
Licença - Prêmio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030026	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030090	14.531,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030100	2.424,11
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030114	1.535,94
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030116	5.208,84
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030024	24.938,05
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030028	85,70
Quinquênio, Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm - Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030072	1.656,78
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030076	1.144,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	5.800.000,00		
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030085		2.141,73
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030030		68.179,17
Hora Extra, Adicional Noturno e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030031		16.454,26
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030073		7.313,99
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030074		572,40
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030077		24.804,00
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030078		12.020,40
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030079		11.543,39
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030080		3.739,68
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		01/03/2018	1030001		58,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.		08/03/2018	8030001		47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Março / 2018.		19/03/2018	19030001		9,70
Pacote Tarifa conforme extrato bancário da conta corrente 491338-8 em anexo.		20/03/2018	20030001		660,00
Pacote Tarifa conforme extrato bancário da conta corrente 491338-8 em anexo.		23/03/2018	23030001		600,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Março / 2018.		26/03/2018	26030088		38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Março / 2018.		27/03/2018	27030001		29,10
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030022		98.581,54
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030027		25.263,88
Vencimento Base pago ao Servidor do Fundeb/Fund/Adm-Municipalizado, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030032		2.239,89
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/Ed. Especial/Adm - Efetivo, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030070		7.186,80
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030075		5.724,00
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030084		21.083,39

Total executado na ação no mês R\$:

415.206,14

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

4.268.219,71

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030091	69.518,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030092	21.848,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030107	5.987,13
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030108	924,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030110	8.429,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030111	4.357,98
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030117	5.295,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030118	1.016,63
Gratificação T. Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030003	1.610,38
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030007	27.066,53
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030051	1.141,76
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030058	1.453,17
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030066	5.905,89
Grat. Loc. Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030055	6.826,95
Grat. Loc. Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030063	2.927,10
Grat. Loc. Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030067	1.657,68
Férias Indenizada, Férias Proporcional, 1/3 Férias-Rescisão e 13º Salário Maternidade- Prorrogação, pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030083	3.103,23
Licença - Prêmio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030004	10.974,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030093	17.823,70
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030109	7.476,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030112	7.061,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030119	257,81
Quinquênio e Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030002	8.881,08
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março /2018.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	13.121.000,00		
		26/03/2018	26030006	1.979,26	
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030048	1.051,46	
Triênio pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030050	274,02	
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030054	585,41	
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030057	249,11	
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030062	1.027,77	
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030065	523,13	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,referente ao mês de Março /2018.		26/03/2018	26030008	83.851,52	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030052	1.227,67	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030059	35.602,41	
Grat. Loc. Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030060	7.181,83	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030068	33.625,87	
Grat. Loc. Exerc.pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030069	1.626,52	
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,referente ao mês de Março /2018.		26/03/2018	26030001	317.374,22	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,referente ao mês de Março /2018.		26/03/2018	26030005	102.061,74	
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030047	24.164,35	
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março/2018.		26/03/2018	26030049	4.567,06	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030053	27.924,66	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030056	4.151,92	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030061	39.492,95	
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Março de 2018.		26/03/2018	26030064	20.229,06	

Total executado na ação no mês R\$:

930.316,98

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

10.722.092,11

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Abono pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030038	228,18
Adicional Noturno pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030034	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infatil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030102	5.209,53
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infatil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030103	1.289,85
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030105	1.813,08
Adicional T. Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030036	286,20
Função Gratificada pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030040	706,84
Férias Indenizada, 13º Salário Proporcional, 1/3 Férias-Rescisão e Salário Maternidade-Prorrogação, pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030081	1.717,19
Licença-Premio pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030037	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infatil/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030104	5.910,04
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030106	4.774,76
Quinquênio e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030035	3.787,38
Quinquênio pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030044	47,70
Vencimento Base Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030041	28.142,97
Adicional Noturno e Hora extra pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030042	4.068,81
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030045	21.496,77
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, Referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030046	2.442,24
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030033	23.768,13
Hora Aula pago aos Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030039	6.142,12
Vencimento Base pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030043	8.586,00
Total executado na ação no mês R\$:			123.756,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.594.789,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 4.550.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030094	22.444,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030095	4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030101	1.016,63
Função Gratificada paga aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030013	5.546,22
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030021	1.370,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030096	1.873,09
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efeivo, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030010	3.450,77
Triênio paga aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030012	274,02
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030020	274,02
Hora Aula E Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030014	7.691,83
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efeivo, referente ao mês de Março /2018.	26/03/2018	26030009	103.427,26
Hora Aula paga aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030011	20.463,52
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030019	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			176.753,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.944.558,72
			0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 700.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030097	2.118,28
Adic. T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030017	20,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030098	257,81
Triênio pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030016	479,57
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030018	1.227,67
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Março/2018.	26/03/2018	26030015	9.586,98
Total executado na ação no mês R\$:			13.690,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			655.026,23
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais mobiliários, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com a NFe nº 3.451 em anexo.	12/03/2018	12030001	4.513,00
Aquisição de utensílios e equipamentos diversos, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com documento em anexo.	20/03/2018	20030001	2.899,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.412,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			19.879,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais mobiliários, para atender as necessidades da Casa de Abrigo junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com a NF nº 3.454 em anexo, custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	21/03/2018	21030001	900,00
Aquisição de veículo 0KM, Fox Connect 1.6, Volkswagen, Ano/Modelo 2018/2018 - Flex, para atender as necessidades do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, de acordo com Contrato Administrativo Nº 008/2018-SMTPS em anexo.	29/03/2018	29030001	55.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-46.400,00
			0,00

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com anexos do contrato administrativo N° 003/2018/SMTPS, referente a Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N° 2017237; para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB.	13/03/2018	13030003	71.497,10
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030027	37.402,99
Aquisição de materiais para Copa e Cozinha, de acordo com anexos do contrato administrativo N° 003/2018/SMTPS, referente a Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N° 2017237; para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB.	13/03/2018	13030005	6.274,58
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030028	9.422,54
Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Prom. Social junto ao BL - PSB, de acordo com Contrato Administrativo n° 005/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030004	7.019,72
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo N° 006/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030008	5.881,55
Aquisição de materiais de Limpeza e Higienização, de acordo com anexos do contrato administrativo N° 003/2018/SMTPS, referente a Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N° 2017237; para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB.	13/03/2018	13030006	4.416,88
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030026	33.573,45
Aquisição de materiais de consumo , de acordo com anexos do contrato administrativo N° 003/2018/SMTPS, referente a Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: Pregão Presencial - N° 2017237; para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB.	13/03/2018	13030004	1.750,73
Aquisição de materiais de consumo , para atender as necessidades do BL - Proteção Social Básica - PSB, conforme Contrato Administrativo N° 006/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030009	249,48
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/03/2018	6030001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	07/03/2018	7030001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/03/2018	13030001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/03/2018	19030004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/03/2018	26030002	9,70
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica - PSB, conforme 1° Termo de Aditivo referente ao Contrato Administrativo N° 006/2017/SMTPS.	06/03/2018	6030004	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			185.356,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-55.053,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	13/03/2018	13030011	17.993,25
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030029	11.794,25
Aquisição de materiais para Copa e Cozinha, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	13/03/2018	13030013	2.616,08
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030030	1.187,97
Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Pr. Social junto ao BL - PSEMC, de acordo com Contrato Administrativo n° 005/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030003	4.486,66
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Proteção Soc. Especial de Média complexidade - PSEMC, conforme Contrato Administrativo N° 006/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030007	3.850,19
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - PSEMC junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social conforme Contrato Administrativo N° 007/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030011	2.503,70
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	13/03/2018	13030014	4.006,31
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS	13/03/2018	13030031	11.664,17
Aquisição de materiais de consumo diversos, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade - PSEMC.	13/03/2018	13030012	571,37
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/03/2018	6030002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	07/03/2018	7030002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	13/03/2018	13030002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	19/03/2018	19030003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	26/03/2018	26030003	9,70
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade - PSEMC, conforme 1° Termo de Aditivo referente ao Contrato Administrativo N° 006/2017/SMTPS.	06/03/2018	6030005	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.541,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.267,85
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados à Sec. Municipal de Trab. e Promoção social, referente a pinturas acrílica na parte externa da secretaria, incluindo lixamento e emassamento em partes danificadas de 02 (duas) salas interna de acordo com a NFs n° 16 em anexo.	26/03/2018	26030006	7.980,00
Serviços prestados à Sec. Municipal de Trab. e Promoção social, referente a manutenção em Ar Condicionado e mão de obra referente reposição de Gás em Centrais de Ar, de acordo com a NFs n° 35 em anexo, custeadas pelo IGDSUAS.	26/03/2018	26030005	3.896,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	19/03/2018	19030002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	26/03/2018	26030001	19,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.914,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.623,95
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coord ^o do Programa Bolsa Família, lotado na Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do Encontro Estadual do Cadastro Único: Combate a extrema pobreza no Estado do Pará, de acordo com a portaria n° 033/2018 em anexo.	23/03/2018	23030001	900,00
Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Prom. Social junto ao BL - IGDBF e Cad. Único, de acordo com Contrato Administrativo n° 005/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030005	1.545,96
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Bolsa Família e Cad. Único, conforme Contrato Administrativo N° 006/2018/SMTPS.	23/03/2018	23030010	3.206,58
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	19/03/2018	19030001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	26/03/2018	26030004	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/03/2018	27030001	9,70
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BI - IGDBF e Cad. único, conforme Contrato Administrativo N° 005/2017/SMTPS, de acordo com 1° Termo de Aditivo.	08/03/2018	8030001	29.583,30
Total executado na ação no mês R\$:			35.284,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			97.132,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades da Casa de Abrigo e do CREAS , custeadas pelo Có-Financiamento Estadual - PSE.	13/03/2018	13030010	9.830,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	13/03/2018	13030034	9.122,65
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades da Casa de Abrigo e do CREAS , custeadas pelo Có-Financiamento Estadual - PSE.	13/03/2018	13030008	2.109,23
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	13/03/2018	13030033	1.032,97
Aquisição de materiais para Higiene e Limpeza, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades da Casa de Abrigo e do CREAS , custeadas pelo Có-Financiamento Estadual - PSE.	13/03/2018	13030007	1.099,96
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	13/03/2018	13030032	7.347,36
Aquisição de materiais de consumo diversos, de acordo com os anexos do Contrato Administrativo N° 003/2018/SMTPS - referente a Licitação de Registro de Preço n° 000078/17 - Mod: Pregão Presencial, N° 2017237; para atender necessidades da Casa de Abrigo e do CREAS , custeadas pelo Có-Financiamento Estadual - PSE.	13/03/2018	13030009	483,47
Total executado na ação no mês R\$:			31.026,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.633,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030009	5.281,85
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030011	4.235,86
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030007	772,13
Aquisição de materiais para Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030015	136,88
Aquisição de materiais para Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030006	1.058,51
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030010	2.880,93
Aquisição de materiais de consumo diversos, para atender as necessidades da Casa de Passagem de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030008	415,36
Aquisição de calçados, para atender as necessidades de crianças acolhida na Casa de Passagem, conforme NF Nº 041 em anexo.	27/03/2018	27030001	257,40
Total executado na ação no mês R\$:			15.038,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.979,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Março de 2018.	28/03/2018	28030001	1.705,05
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/03/2018	6030001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	13/03/2018	13030001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	27/03/2018	27030002	48,50
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do Conselho Tutelar, conforme 1º Termo de Aditivo referente ao Contrato Administrativo Nº 006/2017/SMTPS.	06/03/2018	6030002	7.800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Março de 2018.	26/03/2018	26030001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			17.701,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.954,74
			0,00

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030005	5.133,32
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030012	3.215,90
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030004	252,88
Aquisição de materiais para Copa e Cozinha, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030013	678,82
Aquisição de materiais para Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030002	42,66
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 002/2018/FMDCA	13/03/2018	13030014	5.114,53
Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017237 CONTRATO 001/2018/FMDCA	13/03/2018	13030003	563,20
Total executado na ação no mês R\$:			15.001,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.998,69
			0,00

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2018 : 3 Valor para o ano de 2018 R\$: 250.000,00

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 2018 : 7 Valor para o ano de 2018 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2018 : 10500 Valor para o ano de 2018 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado de gari, de acordo com a Nota Fiscal de Nº5640.	06/03/2018	6030026	714,28
Total executado na ação no mês R\$:			714,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			293.000,56
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2018 : 4 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE

Quantidade para o ano de 2018 : 30 Valor para o ano de 2018 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2018 : 200000 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de Tendões para o evento do Projeto Casulo II, de acordo com a Nota Fiscal de Nº21.	16/03/2018	16030019	3.243,00
Prestação de Serviço em locação de som e palco para o evento do casulo II, de acordo com a Nota Fiscal de Nº20.	16/03/2018	16030020	4.900,00
Prestação de serviço na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, na manutenção e limpeza das mudas de cacau, banana e outras espécies de plantas para distribuição aos produtores, referente ao período de 20/02 a 20/03/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5703.	26/03/2018	26030122	1.785,72
Prestação de serviço na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio na manutenção e limpeza das mudas de cacau, banana e outras espécies de plantas para distribuição aos produtores, referente ao período de 20/02 a 20/03/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5701.	26/03/2018	26030124	1.785,72
Prestação de serviço na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio na manutenção e limpeza das mudas de cacau, banana e outras espécies de plantas para distribuição aos produtores, referente ao período de 20/02 a 20/03/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5704.	26/03/2018	26030125	1.785,72
Prestação de serviço na Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, na manutenção e limpeza das mudas de cacau, banana e outras espécies de plantas para distribuição aos produtores, referente ao período de 20/02 a 20/03/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5705.	26/03/2018	26030126	1.785,72
Total executado na ação no mês R\$:			15.285,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			62.986,12
			0,00

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2018 à 31/03/2018**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

Page 84

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2018 : 56

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção, ampliação, manutenção, reforma e gestão de bens de uso público em geral, incluindo os recebidos em delegação do Estado ou da União.

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2018 à 31/03/2018

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.