



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 1ª parcela COTA DAF ITR, Maio/2018.	10/05/2018	10050008	0,22
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Maio/2018.	10/05/2018	10050009	11.055,96
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF ITR, Maio/2018.	18/05/2018	18050014	2,00
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Maio/2018.	18/05/2018	18050015	1.355,03
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Maio/2018.	23/05/2018	23050016	197,75
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Maio/2018.	30/05/2018	30050023	113,90
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Janeiro/2018.	30/05/2018	30050024	4.370,15
Contribuição ao PASEP, referente as receitas tributárias e transferências constitucionais no mês de Maio/18.	31/05/2018	31050005	26.098,81
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, da Prefeitura Municipal de Ourilandia do Norte/PA, referente ao mês 05/2018	28/05/2018	28050121	6.190,54
Total executado na ação no mês R\$:			49.384,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			264.736,12
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de uma Caminhonete L200 Triton Sport GL 2.4 Diesel MT, conforme o Contrato de Nº030/2018-PMON em anexo.	25/05/2018	25050012	134.995,00
Total executado na ação no mês R\$:			134.995,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.005,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais permanentes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, através do Convênio nº 07/2018 Processo 2017/428888 Governo do Estado/PMON, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 028/2018/PMON.	21/05/2018	21050011	43.512,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.512,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-105.076,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes,para atender a Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050006	6.925,22
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes,para a manutenção da Secretaria de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°023/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050018	24.965,98
Total executado na ação no mês R\$:			31.891,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.108,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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, de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050131	8.925,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050133	2.133,18
Contribuição ao INSS patronal, de servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050138	1.584,69
Diárias concedidas ao Assessor Especial,lotado no Gabinete do Prefeito,para empreender viagem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 08 a 09 de Maio/2018.Conforme a Portaria N°239-A/2018 em anexo.	07/05/2018	7050010	600,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Belém - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (Agência Nacional de Minério),no período de 08 a 10 de Maio/2018,de acordo com a Portaria de N°236/2018 em anexo.	07/05/2018	7050012	1.800,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto à Delegacia da Receita Federal,no período de 07 de Maio/2018,de acordo com a Portaria de N°237/2018 em anexo.	07/05/2018	7050013	300,00
Diárias concedidas ao Coord° da Unidade de Controle Interno, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará,no período de 14 a 17 de Maio/2018,de acordo com a Portaria de N°243/2018 em anexo.	11/05/2018	11050006	2.017,88
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de Audiência na Superintendência da Caixa,Delegacia da Receita Federal,INCRA e reunião com a Conselheira do TCM - Mara Barbalho,no período de 17 a 18/2018,conforme a Portaria de N°248/2018 em anexo.	16/05/2018	16050014	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de Audiência na Superintendência da Caixa,Delegacia da Receita Federal ,INCRA e reunião com a Conselheira do TCM - Mara Barbalho,no período de 17 a 18 de Maio/2018,de acordo com a Portaria de N°249/2018 em anexo.	16/05/2018	16050015	700,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial,lotado no Gabinete do Prefeito,para empreender viagem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de receber caminhão cedido pelo Estado, no período de 21 a 22 de maio/2018,de acordo com a Portaria de N°267/2018 em anexo.	21/05/2018	21050001	600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 08 a 10 de Maio/2018,de acordo com a portaria de N° 235/2018 em anexo.	07/05/2018	7050011	1.513,41
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Integração Social e ao Ministério da Saúde,no período de 20 a 25 de Maio/2018,de acordo com a Portaria de N°251/2018 em anexo.	18/05/2018	18050005	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério de Agricultura,no período de 22 a 25 de Maio/2018,de acordo com a portaria de N°255/2018 em anexo.	21/05/2018	21050002	2.017,88
Aquisição de Materiais de Consumo - Gêneros Alimentícios para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050010	5.394,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050132	400,68
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050072	17.658,04
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050114	37.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050081	3.305,61
Emissão de Certificado de interesse desse Município.	18/05/2018	18050017	42,40
Restituição de Despesas com combustíveis e estacionamento,para tratar assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.	04/05/2018	4050009	289,03
Restituição de despesa com combustível,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	07/05/2018	7050015	214,59
Restituição de Despesas com combustíveis,para tratar assunto de interesse da			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
municipalidade, conforme documento em anexo.	08/05/2018	8050006	550,22
Restituição das despesas de contas telefônicas OI FIXO, de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	11/05/2018	11050011	2.109,49
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de assunto de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	23/05/2018	23050001	815,34
Restituição das despesas de combustíveis e taxi para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	23/05/2018	23050002	513,06
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050071	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			100.343,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.063.638,57
			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. Maio/2018.	02/05/2018	2050021	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			17.000,00
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	28/05/2018	28050094	276,66
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050092	1.669,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050123	5.317,38
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050124	3.331,15
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 07 à 11 de Maio/2018, de acordo com a Portaria N° 239/2018 em anexo.	07/05/2018	7050014	1.395,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Redenção - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no periodo de 21 a 23 de Maio/2018,de acordo com a portaria de N°253/2018 em anexo.	21/05/2018	21050003	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devida a servidora efetiva,lotada na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050023	317,99
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050025	413,39
Férias devidas a servidora efetiva,lotada na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050022	954,00
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050024	1.240,20
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050089	1.165,09
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050093	787,11
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050088	2.618,80
Aquisição de Materiais de Consumo - Generos Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050006	46.242,84
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Maio/2018.	08/05/2018	8050017	3.268,85
Licença-Prêmio(Pecúnia) devida a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050095	2.862,00
Prestação de Serviços de lava-jato,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com o Contrato Administrativo de N°019/2018-PMON em anexo.	04/05/2018	4050015	1.412,40
Aquisição de Materiais de Consumo - Copa e Cozinha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050007	15.134,60
Aquisição de Materiais de Consumo - Higiene e Limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050009	2.377,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050122	3.981,13
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050090	6.962,80
Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050096	11.879,86
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050117	28.214,91
Aquisição de Materiais de Consumo (outros)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050008	2.693,50
Pagamento de Publicações de editais da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente as faturas 823010 em anexo.	03/05/2018	3050007	1.057,28
Serviços prestados em reconhecimento de firma,certidão de matrícula,registro de ata,certidão negativa de ônus,autenticação e xerox,para atender a Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês	04/05/2018	4050023	1.849,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 de Maio/2018.

Prestação de Serviços Notarial e Registros Públicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração, conforme o Contrato de N°020/2018-PMON em anexo.	07/05/2018	7050016	120.000,00
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.MAIO/2018.	09/05/2018	9050014	1.700,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Abril/2018.	11/05/2018	11050020	1.127,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará do interesse deste Município conforme a fatura de N°201636392 em anexo.	29/05/2018	29050056	276,25
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará, sobre Dispensa de Licitação n°007/2018-PMON; Processo n°053/2018, conforme a fatura de N°201636344 em anexo.	29/05/2018	29050057	592,15
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração (ADEPARÁ) como auxiliar administrativo no mês de 2018, de acordo com a Nota Fiscal de N°5891 em anexo.	30/05/2018	30050013	2.070,00
Aquisição de 09 passagens Rodoviárias, sendo 01 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R \$70,00,08 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147, de acordo com requisições de N°452/450/446/444/449.	09/05/2018	9050002	1.253,76
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração na produção de vídeos para redes sociais, de acordo com a Nota Fiscal de N°5849 em anexo.	14/05/2018	14050006	2.144,00
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.	29/05/2018	29050116	18,00
Aquisição de serviços e produtos de gráfica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com o Contrato de N°018/2018-PMON em anexo.	04/05/2018	4050012	28.000,00
Aquisição de serviços e produtos de gráfica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, de acordo com o Contrato de N°017/2018 em anexo.	04/05/2018	4050017	85.655,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050087	9.358,51
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050091	21.910,20

Total executado na ação no mês R\$:	422.427,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	667.168,57
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050129	397,11
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050130	477,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050128	601,02
Horas Extras de servidor efetivo,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050055	810,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050052	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050053	2.273,36
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050054	1.891,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.312,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.993,15
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de ferramentas,louças sanitárias e entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050004	32.357,86
Aquisição de materiais elétricos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050007	44.032,93
Aquisição de Materias hidráulicos e entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050008	21.594,07
Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para a Manutenção de Próprios Públicos em Geral(Sec.Obras),de acordo com o Contrato de N°023/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050013	109.340,13
Total executado na ação no mês R\$:			207.324,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			94.675,01
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050141	1.024,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050142	2.795,16
Restituição de Despesa a servidora descontado de forma indevida	04/05/2018	4050026	371,08
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050101	810,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050140	1.803,06
Subsídio e Gratificação por Dedicação Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050099	6.623,83
Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050102	2.173,24
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050097	12.353,90
Aquisição de serviços de gráfi.a para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,de acordo com o Contrato de Nº018/2018-PMON em anexo.	04/05/2018	4050014	14.186,50
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050098	8.310,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050100	4.829,43
Total executado na ação no mês R\$:			55.281,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			279.648,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.	11/05/2018	11050010	150,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050144	641,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050145	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de Audiência na Superintendência da Caixa, Delegacia da Receita Federal, INCRA e reunião com a Conselheira do TCM - Mara Barbalho, no período de 17 a 18 de Maio/2018, de acordo com a Portaria de N°247/2018 em anexo.	16/05/2018	16050016	600,00
Serviços no transporte de terra e adubo para arborização dos canteiros centrais das Av. Independência e das Nações, conforme a Nota Fiscal de N°5827 em anexo.	04/05/2018	4050011	3.048,43
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050021	317,99
Férias devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050020	954,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050085	95,40
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050143	1.416,24
Quinquênio devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050086	95,40
Subsídio e Diferença de Remuneração devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050116	6.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2017.	28/05/2018	28050118	6.744,02
Serviço prestado de recolhimento e busca de animais no município, referente 06(seis) dias, de acordo com a Nota Fiscal de N°5898 em anexo.	30/05/2018	30050014	595,24
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050083	1.908,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050115	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			26.204,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			161.882,64
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050004	238,50
Aquisição de combustível (óleo diesel S-10), conforme processo Licitatório Nº0048/17 - Contrato Nº0079/17 - PNATE(FME).	17/05/2018	2010007	-34.093,47
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050015	14.874,35
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050016	7.468,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050017	4.765,23
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050018	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo, do Srº Gerson dos Santos Sousa, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050023	2.101,04
Diárias concedidas ao servidor Wagner dos Santos Sousa para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para participar de encontro sobre educação Inclusiva para Jovens e Adultos, no período de 07 a 12 de maio de 2018.	03/05/2018	3050001	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Vaninho José da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse da Educação Municipal junto a SEDUC-Secret. Exec. de Educação, no período de 07 a 11 de Maio/2018.	04/05/2018	4050001	2.522,35
Diárias concedidas ao servidora Srª Lucileia Silva de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse da referida escola junto ao conselho Estadual de Educação -CEE, no período de 07 a 12 de maio/2018.	04/05/2018	4050002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Cleide Faria de Oliveira, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar detalhes da implantação do Programa Nacional de Professores, no período de 07 a 12 de Maio/2018.	04/05/2018	4050003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidora Srª Darlene Souza Moraes, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar detalhes da implantação do Programa Nacional de Professores, no período de 07 a 11 de Maio/2018.	04/05/2018	4050004	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Demilson Jose da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar detalhes da implantação do Programa Nacional de Professores, no período de 07 a 12 de Maio/2018.	04/05/2018	4050005	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Maria de Fatima Souza Veloso, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar detalhes da implantação do Programa Nacional de Professores, no período de 07 a 12 de Maio/2018.	04/05/2018	4050006	1.395,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Josias Santos Cunha, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de encontro para tratar detalhes da implantação do Programa Nacional de Professores, no período de 07 a 12 de Maio/2018.	04/05/2018	4050007	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Raimundo Edvaldo Oliveira Lima, para empreender viagem a Cidade de Parauapebas-Pa, para transportar servidores em serviço, no período de 07 a 09/05/2018.	04/05/2018	4050008	450,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Joceliana Ferreira dos Santos, para empreender viagem à cidade de Belém-Pa, para participar de encontro sobre Educação Inclusiva Para Jovens e Adultos, no período de 07 à 12 de Maio/2018.	04/05/2018	4050009	1.674,00
Diárias concedidas à servidora Ivanete Santos Cunha para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para participar de encontro para implantação do Programa Nacional de Formação de Professores, no período de 07 a 11 de maio de 2018.	09/05/2018	9050001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora, Maira Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a cidade de Belém - PA, para tratar de assuntos referentes aos convênios da educação junto à SEDUC, no período de 14/05/ a 19/05/2018.	11/05/2018	11050001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Sr Raimundo Edvaldo Oliveira Lima, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, para ransportar servidor em serviço, no período de 16 a 18 de maio de 2018.	14/05/2018	14050001	450,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Celia de Jesus Dias França, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional Alfabetização da idade certa, no período de 21 a 24/05/2018.	18/05/2018	18050002	600,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Kesia Teixeira Teles, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 21 à 24/05/2018.	18/05/2018	18050003	600,00
Diárias concedidas ao servidora Srª Ivanete Santos Cunha, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional da	18/05/2018	18050004	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Alfabetização na Idade Certa, no período de 21 à 24/05/2018.

Diárias concedidas ao servidora Srª Maria de Fatima Souza Veloso, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 21 à 24/05/2018.	18/05/2018	18050005	600,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas a servidora Srª Marli Batista dos Reis Santos, para empreender viagem a cidade de Belém -Pa, para participar do 1º Encontro Pan-Amazonico de Bibliotecas Públicas, no período de 03 à 06/06/2018.	28/05/2018	28050001	1.116,00
--	------------	----------	----------

Gratificação T. Serviço pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050005	264,36
--	------------	----------	--------

Gratif. T. Serviço pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050008	324,76
--	------------	----------	--------

Função Gratificada pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050009	2.213,11
--	------------	----------	----------

Licença-Prêmio pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050010	9.975,00
--	------------	----------	----------

Grat. Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra e Triênio pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050003	10.030,65
---	------------	----------	-----------

Gratif. Dedicção Exclusiva, Gratificação, Diferença CC5/CC7, Quinquênio, triênio e Gratif. Trab. Ext. pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050007	14.987,79
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de Rescisão pago a servidor do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050014	18.474,67
--	------------	----------	-----------

Vencimentos Base e Hora Aula pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050012	22.490,79
--	------------	----------	-----------

Adicional Noturno, Hora Extra e Dias de Substituição pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050013	6.066,02
--	------------	----------	----------

Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (FME) pedido Nº01305/18, Contrato Nº0038/201/SME.	30/05/2018	30050002	39.229,84
--	------------	----------	-----------

PAGAMENTO RELACIONADO AO CONCERTO DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - NFS e Nº07 - FME.	01/05/2018	16040003	-2.710,00
---	------------	----------	-----------

PAGAMENTO DE BOLETO DE SEGURO DA CAMINHONETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/05/2018	10050001	3.695,76
---	------------	----------	----------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo. Referente ao mês de Abril/2018. Empenho indevido.	02/05/2018	26040002	-1,20
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	09/05/2018	9050002	47,90
--	------------	---------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	11/05/2018	11050002	19,40
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	14/05/2018	14050002	9,70
--	------------	----------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2018	15050001	15,40
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2018	15050002	29,10
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050001	29,10
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 535506-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/05/2018	23050001	170,00
--	------------	----------	--------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/05/2018	28020001	-220,00
--	------------	----------	---------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/05/2018	29030001	-220,00
--	------------	----------	---------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.	23/05/2018	30040002	-220,00
--	------------	----------	---------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo / Referente ao mês de Janeiro de 2018.	23/05/2018	31010002	-220,00
--	------------	----------	---------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	29/05/2018	29050001	29,10
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo. Referente ao mês de Maio/2018.	30/05/2018	30050003	220,00
---	------------	----------	--------

Vencimentos Base e Hora Aula pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050002	68.044,33
---	------------	----------	-----------

Vencimentos Base e Hora Aula pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050006	31.270,47
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens pago a servidor do FME-Agente Politico, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050011	5.000,00
--	------------	----------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	250.439,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	285.600,65
	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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	28/05/2018	28050107	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050106	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050104	477,00
Restituição de Despesa de combustíveis quando em viagem a serviço dessa municipalidade,conforme documento anexo.	07/05/2018	7050023	166,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050126	7.250,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050127	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 11 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº240/2018 em anexo.	11/05/2018	11050008	300,00
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 14 a 19 de Maio/2018.Conforme a Portaria Nº242/2018 em anexo.	11/05/2018	11050009	3.026,82
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Marabá - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA e Superintendência da Caixa Econômica Federal,no período de 14 a 15 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº245/2018 em anexo.	14/05/2018	14050004	558,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de acompanhar revisão da Patrol na Sotrec,no período de 23 a 25 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº266/2018 em anexo.	21/05/2018	21050005	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de buscar caminhão cedido pelo estado,no período de 22 de Maio/2018,conforme a portaria de Nº268/2018 em anexo.	21/05/2018	21050013	150,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Belém - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN,no período de 28 a 31 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº271/2018 em anexo.	25/05/2018	25050008	1.116,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Agricultura,no período de 22 a 25 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº254/2018 em anexo.	21/05/2018	21050004	1.116,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050010	489,82
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050012	580,34
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050014	600,87
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050009	1.469,47
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050011	1.741,05
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050013	1.802,63
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050105	1.036,18
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050059	2.674,55
Aquisição de Materiais de Consumo - Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050011	33.783,96
Aquisição de Materiais de Consumo - Copa e Cozinha,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050012	11.639,20
Aquisição de Materiais de Consumo - Higiene e Limpeza,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.	02/05/2018	2050014	2.377,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
Aquisição de materias de construção, hidráulicos entre outros, para a manutenção da Secretaria de Obras, de acordo com o Contrato de N°023/2018-PMON em anexo.		17/05/2018	17050014	83.002,03	
Aquisição de materiais de construção (ferro), para a manutenção da Secretaria de Obras, de acordo com o Contrato de N°023/2018-PMON em anexo.		17/05/2018	17050015	29.165,00	
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050125	3.907,79	
Quinquênio, Horas Extras devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050108	11.410,42	
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050109	27.445,56	
Aquisição de Materiais de Consumo (outros) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme contrato administrativo 016/2018-PMON em anexo.		02/05/2018	2050013	1.996,25	
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180287058, referente ao pagamento do projeto Joaquim Passarinho, Vicinal do Tabocão, de acordo com o documento em anexo.		03/05/2018	3050014	82,94	
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180287253, referente ao pagamento sobre: Veloso Setran Emergência Hora Maquina, de acordo com o documento em anexo.		03/05/2018	3050015	82,94	
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180290983, referente ao pagamento sobre a recuperação de Estradas e Vicinais, de acordo com o documento em anexo.		15/05/2018	15050011	82,94	
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição da servidor Marcelo Moreira dos Santos, que se encontra de férias no mês de Abril/2018, de acordo com a nota fiscal de N°5850 em anexo.		14/05/2018	14050005	1.470,00	
Restituição de despesas com plotagens e PB A1+ pasta L, tratando de assunto de interesse da municipalidade, conforme documento em anexo.		15/05/2018	15050003	387,40	
Serviço no transporte de materiais para a Secretaria Municipal de Obras destinada a recuperação de pontos críticos em pavimentação de vias urbanas, pavimentação com bloquetes sextavados, conforme a Nota Fiscal de N°5878 em anexo.		24/05/2018	24050002	7.900,00	
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição do servidor Marcelo Moreira dos Santos, que se encontra de férias no mês de Maio/2018, de acordo com a nota fiscal de N°5895 em anexo.		30/05/2018	30050015	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 Maio/2018, de acordo com a nota fiscal de N°5894 em anexo.		30/05/2018	30050016	1.840,00	
Prestação de Serviços de lava-jato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, de acordo com o Contrato de N°019/2011-PMON em anexo.		04/05/2018	4050016	97.700,00	
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050058	9.201,66	
Vencimentos e Vantagens e Complementação de Carga Horária devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050103	32.216,95	

Total executado na ação no mês R\$:	384.945,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	969.739,27
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180292273, referente ao pagamento sobre a fiscalização da subestação do aeroporto, de acordo com o documento em anexo.	17/05/2018	17050028	82,94
Serviços prestados na confecção de uma porta de madeira para o Aeroporto Municipal, conforme a Nota Fiscal de N°5882 em anexo.	25/05/2018	25050010	285,72
Total executado na ação no mês R\$:			368,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-4.768,66
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180292308, referente ao pagamento sobre a fiscalização da subestação rodoviária, de acordo com o documento em anexo.	21/05/2018	21050015	82,94
Total executado na ação no mês R\$:			82,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			43.917,06
			0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças para caminhões, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de acordo com o Contrato de N°027/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050012	277.533,31
Aquisição de peças e pneus para caminhões e máquinas pesadas, para atender as necessidades da Prefeitura de Ourilândia do Norte-PA, conforme o Contrato Administrativo de N°026/2018/PMON em anexo.	17/05/2018	17050022	128.236,00
Total executado na ação no mês R\$:			405.769,31
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.350.508,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	29/05/2018	29050004	1.408,28
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050018	407,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050003	238,50
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050010	21.430,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050083	13.938,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050084	2.657,11
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050078	1.213,46
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	02/05/2018	2050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	03/05/2018	3050003	1.050,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Belém-PA, para participar de reunião da CIB, e resolver assuntos de interesse desta secretaria.	07/05/2018	7050009	1.513,41
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Belém -PA, para participar de reunião da CIB, em interesse desta Secretaria.	07/05/2018	7050010	837,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	15/05/2018	15050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	17/05/2018	17050006	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	17/05/2018	17050007	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	17/05/2018	17050008	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	17/05/2018	17050009	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	21/05/2018	21050006	150,00
Diárias concedidas a servidora, a cidade de Conceição do Araguaia -PA, em serviço de interesse desta Secretaria.	23/05/2018	23050001	600,00
Diárias concedidas ao servidor, a cidade de Conceição do Araguaia - PA, em serviço de interesse desta secretaria.	23/05/2018	23050002	150,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Marabá - PA, em serviço de interesse desta secretaria.	23/05/2018	23050003	450,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de Conceição do Araguaia - PA, em serviço de interesse desta secretaria.	23/05/2018	23050004	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	26/05/2018	26050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	28/05/2018	28050003	450,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	27/05/2018	27050002	558,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	16/05/2018	16050004	1.590,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050008	6.913,40
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	04/05/2018	4050001	600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Maio de 2018.	29/05/2018	29050099	4.000,00		
Serviços prestados na manutenção de veículo que serve de uso nas atividades desta secretaria.	17/05/2018	17050003	606,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo desta Secretaria.	26/05/2018	26050003	220,00		
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	21/05/2018	21050002	9.928,00		
Aquisição de peças para conserto da parte elétrica de veículos do uso desta Secretaria.	03/05/2018	3050001	816,00		
Aquisição de material de consumo para manutenção em veículo que serve de uso a Secretaria Municipal de Saúde deste município.	17/05/2018	17050002	1.274,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo desta Secretaria.	26/05/2018	26050002	780,00		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	28/05/2018	28050005	2.439,57		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050085	2.017,84		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/05/2018	3050007	242,01		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	17/05/2018	17050010	226,90		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	27/05/2018	27050004	94,59		
Quinquênio, Horas Extras e Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050002	1.287,90		
Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050009	5.000,00		
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050017	507,35		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050005	8.586,00		
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050006	3.959,10		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050019	1.022,75		
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mês de Maio/2018.	29/05/2018	29050020	920,47		
Aquisição de materiais para reparos realizados na Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	18/05/2018	18050004	32,00		
Serviços prestados em reconhece de firma e autentica para atender a Secretaria Municipal de Saúde.	04/05/2018	4050002	22,60		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/05/2018	3050008	19,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/05/2018	4050003	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	08/05/2018	8050011	29,10		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/05/2018	9050008	19,40		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2018	15050007	79,20		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2018	15050008	48,50		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	15/05/2018	15050009	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050008	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	23/05/2018	23050013	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/05/2018	24050002	19,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/05/2018	25050001	42,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/05/2018	28050006	29,10		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	28/05/2018	28050007	9,70		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/05/2018	29050100	106,70		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.	30/05/2018	30050007	9,70
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	31/05/2018	31050003	10.162,60
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.	31/05/2018	31050004	760,57
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/05/2018	2050006	169,73
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	02/05/2018	2050007	173,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050001	8.472,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050007	59.608,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050016	1.992,80

Total executado na ação no mês R\$:

185.392,18

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

3.168.095,20

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	01/05/2018	1050001	3.251,41
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	01/05/2018	1050002	4.359,85
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 04/2018	04/05/2018	4050001	2.461,17
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar uma Criança (Maria Bondim) ao INSS, para agendamento e entrevista Previdenciário, nos dias 24 e 25 de Maio de 2018, conforme Portaria N° 050/2018 em anexo.	24/05/2018	24050001	300,00
Licença-Prêmio, pago aos servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050003	5.724,00
Licença Premio (Pecúnia) pago a servidora Rosângela Batista de Oliveira lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050005	2.862,00
Aquisição de produtos para segurança, elétricos, ferragens e construção, de acordo com Processo Licitatório: 000025/17, Modalidade N° 25, referente ao Contrato Administrativo N° 022/2017/SMTPS.	03/05/2018	2010025	-23.851,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	01/05/2018	1050003	6.663,64
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050006	42.337,25
Pagamento de apolice de seguro N° 0100531002181571 do 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.	28/05/2018	28050001	1.797,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	14/05/2018	14050001	34,26
Tarifa bancária debitada em conta corrente 14-0, conforme extrato bancário em anexo.	16/05/2018	16050001	41,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	23/05/2018	28020001	-220,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	23/05/2018	29030002	-220,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	23/05/2018	30040002	-220,00
ESTORNO DE TARIFA	23/05/2018	31010001	-220,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	30/05/2018	30050001	220,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050002	19.703,80
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050004	20.230,07
Total executado na ação no mês R\$:			85.253,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			649.547,97
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS 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 urnas funerárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	03/05/2018	2010042	-44.346,00
Aquisição de urnas funerárias, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	03/05/2018	2010043	-4.340,00
EMPENHO ANULADO REFERENTE AO FIM DE CONTRATO.	04/05/2018	2010044	-1.349,66
Total executado na ação no mês R\$:			-50.035,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			14.809,26
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ,referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050007	1.462,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ,referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050008	1.391,01
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mês 05/2018.	28/05/2018	28050006	480,37
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 21 a 25 de Maio/2018,conforme a portaria de N°252/2018 em anexo.	18/05/2018	18050001	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050002	413,40
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050001	1.240,20
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ,referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050009	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050002	2.511,39
Subsídio devido a secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050005	2.895,01
Pagamento de apolice de seguro N° 0100531002170553.0000000000.001 do Caminhonete Ranger, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	04/05/2018	4050001	4.132,14
Pagamento de apolice de seguro N° 0100531002170553.0000000000.001 do Caminhonete Ranger, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	17/05/2018	17050001	-4.132,14
Pagamento de apolice de seguro N° 0100531002170553.0000000000.001 do Caminhonete Ranger, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	17/05/2018	17050001	4.132,14
Prestação de serviços com recolhimento de sacolas plásticas e outros materiais plásticos e não plástico,proximo do aterro que caíram do caminhão coletor e de terceiros,conforme a Nota Fiscal de N°5873 em anexo.	23/05/2018	23050001	2.401,81
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050001	5.724,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			32.405,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.173,97
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050067	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050147	1.036,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos comissionados/Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050148	1.250,34
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, para empreender viagem à cidade de Brasília - DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério dos Esportes, no período de 07 a 11 de Maio/2018, de acordo com a Portaria de Nº229/2018 em anexo.	03/05/2018	3050006	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050068	71,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050146	400,68
Quinquênio, Horas extras e Diferença de Remuneração devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050069	3.578,23
Subsídio de secretário lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050113	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050070	4.563,21
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo em substituição do servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo, que se encontra de férias no mês de Maio/2018, de acordo com a nota fiscal de Nº5893 em anexo.	30/05/2018	30050012	1.095,00
Aquisição de serviços e produtos de gráfica, para atender a Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, de acordo com o Contrato de Nº018/2018-PMON em anexo.	04/05/2018	4050013	22.580,00
Aquisição de serviços e produtos de gráfica, para atender as necessidades da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, de acordo com o Contrato de Nº017/2018-PMON em anexo.	04/05/2018	4050018	86.995,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050066	4.770,00
Total executado na ação no mês R\$:			134.340,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-121.344,97
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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.

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.Referente ao Mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050006	200,34
Contribuição ao INSS patronal,de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050007	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 05/2018	28/05/2018	28050009	210,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação,para empreender viagem à cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos ao Ministério das Cidades,no período de 07 a 11 de Maio/2018,conforme a portaria de N°238/2018 em anexo.	07/05/2018	7050001	2.522,35
Licença-Prêmio(Pecúnia) devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050003	2.862,00
Contribuição ao INSS patronal,de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao Mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050008	200,34
Horas Extras devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050004	715,50
Subsídio devido a Secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050001	954,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Habitação como Auxiliar de Serviços Gerais,referente ao mês de Maio/2018,conforme a nota fiscal anexa nº5896 em anexo.	30/05/2018	30050001	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050002	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.718,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			143.526,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050064	572,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050063	961,95
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050135	3.579,73
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050136	358,05
Aquisição de ferramentas,louças sanitárias entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°024/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050005	13.911,23
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050016	588,29
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050019	612,70
Férias-Abono Pecuniário devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050017	588,30
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050015	1.764,90
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	14/05/2018	14050018	1.838,12
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência mês de Maio/2018.	08/05/2018	8050016	1.085,16
Aquisição de materiais elétricos,para atender a Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050009	31.214,42
Aquisição de materiais hidráulicos e entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°022/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050010	15.640,79
Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para a manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com o Contrato de N°023/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050016	3.912,13
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050134	6.827,34
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050061	81,19
Descanso Remunerado,Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050065	7.899,62
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050110	63.709,24
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180287433,referente ao pagamento sobre o PAC/0871/2009-abastecimento de água,de acordo com o documento em anexo.	03/05/2018	3050013	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180292083,referente ao pagamento sobre a execução do projeto do aterro sanitário,de acordo com o documento em anexo.	17/05/2018	17050024	82,94
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Jânio Farias dos Santos,que se encontra de férias no mês de Maio/2018,de acordo com a Nota Fiscal de N°5889 em anexo.	29/05/2018	29050113	2.100,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Fábio Ozeias da Silva Melo,que se encontra de férias no mês de Maio/2018,de acordo com a nota fiscal de N°5897.	30/05/2018	30050017	2.010,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Jovair Candido da Silva,que se encontra de Licença-Prêmio no mês de Maio/2018,de acordo com a nota fiscal de N°5892.	30/05/2018	30050018	1.760,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050060	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050062	13.395,58



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	176.200,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	839.026,17
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para construção, hidráulicos entre outros, para a manutenção do Departamento de Água, de acordo com o Contrato de Nº023/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050017	177.369,38
Total executado na ação no mês R\$:			177.369,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-378.569,38
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na postagem de documentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo. Referente ao mês de Maio/2018.	24/05/2018	24050001	71,61
Total executado na ação no mês R\$:			71,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.992,22
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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, referente ao mês de Maio de 2018.	28/05/2018	28050006	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050003	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050004	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de Maio de 2018.	28/05/2018	28050007	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050005	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050001	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050002	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			161.252,84
			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.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município,para empreender viagem à Cidade de Belém - PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM - PA,no período de 14 a 18 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº244/2018 em anexo.	14/05/2018	14050003	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município,para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal,no período de 21 a 22 de Maio/2018,de acordo com a portaria de Nº250/2018 em anexo.	18/05/2018	18050006	600,00
Subsídio devido a servidor comissionado,lotado na Procuradoria Geral do Município.Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050056	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			10.668,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.751,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/Agente Político lotados na Secretaria de Finanças, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050139	2.674,77
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM - PA, no período de 14 a 19 de Maio/2018. Conforme a Portaria Nº241/2018 em anexo.	11/05/2018	11050007	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, referente a este município junto ao TCM, no período de 28 de Maio a 01 de Junho de 2018, conforme a portaria de Nº270/2018 em anexo.	25/05/2018	25050007	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do (juros e mutas).	04/05/2018	4050025	381,82
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral.(9ª Parcela).	11/05/2018	11050016	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral.(10ª Parcela).	16/05/2018	16050022	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	18/05/2018	18050016	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral.(11ª Parcela).	30/05/2018	30050011	33.968,07
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050051	9.126,43
Restituição de Despesas de correios - Sedex, para tratar de assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	04/05/2018	4050010	121,61
Restituição de Despesas de telefone, tratando de assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo.	21/05/2018	21050006	310,11
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	02/05/2018	2050015	16,15
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	02/05/2018	2050016	28,27
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	02/05/2018	2050017	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	02/05/2018	2050018	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/05/2018	2050019	115,20
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/05/2018	2050020	4,00
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	03/05/2018	3050008	31,45
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	03/05/2018	3050009	135,34
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	03/05/2018	3050010	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	03/05/2018	3050011	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/05/2018	3050012	106,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/05/2018	3050016	13,80
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	04/05/2018	4050019	27,20
Tarifas bancárias/receb.diversos e TED, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	04/05/2018	4050020	18,74
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	04/05/2018	4050021	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/05/2018	4050022	110,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/05/2018	4050024	11,80
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	07/05/2018	7050017	34,85
Tarifa bancária/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	07/05/2018	7050018	10,19
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.	07/05/2018	7050019	48,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		07/05/2018	7050020	24,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		07/05/2018	7050021	90,20	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		07/05/2018	7050022	12,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.		08/05/2018	8050011	54,40	
Tarifas bancárias/receb.diversos, folhas de cheque corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		08/05/2018	8050012	754,38	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		08/05/2018	8050013	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		08/05/2018	8050014	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/05/2018	8050015	178,40	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		08/05/2018	8050018	11,40	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.		09/05/2018	9050008	38,25	
Tarifa bancária/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		09/05/2018	9050009	28,35	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		09/05/2018	9050010	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		09/05/2018	9050011	138,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/05/2018	9050012	129,80	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/05/2018	9050013	8,00	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		10/05/2018	10050003	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		10/05/2018	10050005	6,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/05/2018	10050006	91,00	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		10/05/2018	10050007	19,20	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		11/05/2018	11050012	62,05	
Tarifa bancária/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		11/05/2018	11050013	103,17	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		11/05/2018	11050014	96,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/05/2018	11050015	2,70	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		11/05/2018	11050017	132,00	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		11/05/2018	11050018	11,60	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		11/05/2018	11050019	9,70	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.		14/05/2018	14050007	79,90	
Tarifa bancária/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		14/05/2018	14050008	9,04	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		14/05/2018	14050026	141,60	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		14/05/2018	14050027	6,40	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		14/05/2018	14050028	9,70	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Março/2018.		15/05/2018	15050007	68,85	
Tarifa bancária/receb.diversos+exced.transferencia via net, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		15/05/2018	15050008	22,36	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Maio/2018.		15/05/2018	15050009	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		15/05/2018	15050010	36,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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			
				15/05/2018	15050016	162,70
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				15/05/2018	15050017	2,20
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				16/05/2018	16050018	27,20
Tarifas bancárias/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				16/05/2018	16050019	48,69
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				16/05/2018	16050020	90,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				16/05/2018	16050021	30,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				16/05/2018	16050023	131,20
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				16/05/2018	16050024	3,20
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Março/2018.				17/05/2018	17050019	21,25
Tarifas bancárias/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				17/05/2018	17050020	101,70
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				17/05/2018	17050021	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				17/05/2018	17050023	36,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				17/05/2018	17050025	84,30
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				17/05/2018	17050026	103,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				17/05/2018	17050027	9,00
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				18/05/2018	18050007	51,00
Tarifas bancárias/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				18/05/2018	18050008	11,30
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				18/05/2018	18050009	36,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				18/05/2018	18050010	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				18/05/2018	18050011	103,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				18/05/2018	18050012	17,10
Tarifa bancária da conta corrente 491.552-6, conforme extrato bancário em anexo.				18/05/2018	18050013	220,00
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				21/05/2018	21050009	60,35
Tarifas bancárias/receb.diversos + formulário ch continuo com copia, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				21/05/2018	21050010	584,04
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				21/05/2018	21050011	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				21/05/2018	21050012	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				21/05/2018	21050014	75,20
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				22/05/2018	22050002	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.				22/05/2018	22050003	6,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				22/05/2018	22050004	100,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				22/05/2018	22050005	4,80
Tarifas bancárias/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				23/05/2018	23050012	30,53
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Mai/2018.				23/05/2018	23050013	18,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.				23/05/2018	23050014	1,10
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.				23/05/2018	23050015	21,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.				23/05/2018	23050017	67,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/05/2018	24050004	69,70	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		24/05/2018	24050005	10,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/05/2018	24050006	44,20	
Tarifas bancárias/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		25/05/2018	25050014	15,82	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		25/05/2018	25050015	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		25/05/2018	25050016	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/05/2018	25050017	86,80	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/05/2018	25050018	45,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/05/2018	25050019	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.		25/05/2018	25050020	31,45	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		28/05/2018	28050111	37,40	
Tarifas bancárias/receb.diversos + TED internet, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		28/05/2018	28050112	23,26	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		28/05/2018	28050119	18,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		28/05/2018	28050120	80,00	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		28/05/2018	28050137	0,80	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.		28/05/2018	28050149	9,70	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		29/05/2018	29050078	13,60	
Tarifa bancária/receb.diversos corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		29/05/2018	29050079	20,34	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		29/05/2018	29050080	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos e ch comp sup., conforme comprovante anexo.		29/05/2018	29050112	162,27	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		29/05/2018	29050114	122,00	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		29/05/2018	29050115	4,00	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		30/05/2018	30050007	20,40	
Tarifa bancária/receb.diversos corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		30/05/2018	30050008	55,21	
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo.Maio/2018.		30/05/2018	30050009	124,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		30/05/2018	30050010	112,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		30/05/2018	30050019	50,20	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		30/05/2018	30050020	3,20	
Tarifa bancária da conta corrente 491.595-0, conforme extrato bancário em anexo.		30/05/2018	30050021	220,00	
Tarifa bancária da conta corrente 491.552-6, conforme extrato bancário em anexo.		30/05/2018	30050022	220,00	
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Maio/2018.		28/05/2018	28050050	7.737,06	

Total executado na ação no mês R\$:	150.508,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	789.225,15
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de fazer a prestação de contas das CTPS junto ao Ministério do trabalho, no período de 28 à 29 de Maio de 2018, de acordo com Portaria n°269/2018 em anexo.	25/05/2018	25050001	558,00
Total executado na ação no mês R\$:			558,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			196.931,00
			0,00

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	29/05/2018	29050060	2.975,16
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050013	21.430,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050081	2.854,80
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050082	1.598,01
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050059	2.259,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050061	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050062	514,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050063	2.303,51
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050058	13.475,02
Total executado na ação no mês R\$:			52.716,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			759.890,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	29/05/2018	29050029	5.673,97
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050054	13.731,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050066	198,64
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050069	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050073	826,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050053	477,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050012	31.375,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050102	17.642,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050103	2.310,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050106	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050108	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050109	11.300,46
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050110	7.126,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050111	418,93
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050011	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050012	3.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050013	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050014	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050015	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Maio/2018.	28/05/2018	28050016	2.500,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	16/05/2018	16050015	10.172,92
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	16/05/2018	16050016	3.959,95
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050028	2.269,59
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050048	1.084,11
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050070	3.667,38
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto de equipamento do Posto de Saúde do Fogao Queimado.	11/05/2018	11050002	350,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050086	7.679,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050090	601,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050097	200,34
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050030	5.008,38
Gratificação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050047	5.211,22
Gratificação, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050052	2.376,70
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050065	47,70
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050049	14.318,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050055	29.231,49
Horas Extras, Adicional Noturno, Gratificações e Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050056	8.399,54
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050057	4.048,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050067	954,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050071	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050074	6.685,42
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050094	1.403,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050096	3.006,92
Aquisição de materiais para reparos em Postos de Saúde da Família - PSF.	18/05/2018	18050003	240,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves e abertura de portas dos Postos de Saúde da Família - PSF.	02/05/2018	2050005	649,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas dos Postos de Saúde da Família - PSF.	08/05/2018	8050008	800,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em levantamento topografico e cadastramento de domicilio das micro areas ACS - PACS.	08/05/2018	8050009	4.867,33
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Maio/2018.	31/05/2018	31050001	5.854,27
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	31/05/2018	31050002	531,49
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050027	28.926,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050046	45.363,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050050	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050051	80.057,26
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050064	1.947,22
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050068	7.334,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, 29/05/2018 29050072 4.130,10

Total executado na ação no mês R\$:	404.790,96
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.571.793,97
--	--------------

	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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de de medicamentos para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmacia Básica (insumos diabeticos), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	21/05/2018	21050001	44.999,50
Contratação de empresa na aquisição de de medicamentos para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmacia Básica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	21/05/2018	21050008	230.458,20
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda Assistencia Farmaceutica - Farmacia Basica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 032/2018/SMS.	21/05/2018	21050010	126.673,64
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, para atender a demanda da Assistencia Farmaceutica - Farmácia Básica, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 030/2018/SMS.	21/05/2018	21050012	244.208,30
Total executado na ação no mês R\$:			646.339,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-424.890,88
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	29/05/2018	29050012	3.392,95
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050024	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050036	2.328,83
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050023	596,12
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/05/2018	9050005	3.068,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	30/05/2018	30050008	1.690,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050011	18.824,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050079	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050080	3.573,73
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050091	1.026,52
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050095	3.185,99
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/05/2018	1050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/05/2018	2050003	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	02/05/2018	2050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/05/2018	3050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/05/2018	3050005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/05/2018	5050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/05/2018	5050002	150,00
Diárias concedidas a servidora no acompanhamento de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/05/2018	7050001	837,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/05/2018	7050003	450,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/05/2018	7050004	900,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/05/2018	7050005	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/05/2018	8050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/05/2018	8050005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/05/2018	9050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/05/2018	10050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	12/05/2018	12050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/05/2018	14050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/05/2018	14050002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/05/2018	15050002	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/05/2018	16050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/05/2018	17050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	17/05/2018	17050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente de Média Alta Complexidade - MAC.	17/05/2018	17050005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/05/2018	18050005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/05/2018	18050006	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/05/2018	20050001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/05/2018	21050003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/05/2018	21050004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/05/2018	21050005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/05/2018	23050007	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/05/2018	23050008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/05/2018	23050009	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/05/2018	23050010	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/05/2018	27050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/05/2018	27050003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/05/2018	28050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/05/2018	28050002	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/05/2018	29050076	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/05/2018	29050077	300,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/05/2018	30050001	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/05/2018	30050002	300,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/05/2018	15050004	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	15/05/2018	15050005	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/05/2018	15050006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/05/2018	16050006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/05/2018	16050007	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	16/05/2018	16050008	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	16/05/2018	16050009	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	16/05/2018	16050010	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	16/05/2018	16050011	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	16/05/2018	16050012	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD)	16/05/2018	16050013	421,43

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/05/2018	16050014	743,70
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	18/05/2018	18050002	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/05/2018	23050005	545,38
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/05/2018	28050008	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/05/2018	28050009	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação a paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/05/2018	28050010	842,86
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	16/05/2018	16050003	3.231,59
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.	16/05/2018	16050005	4.966,76
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050015	5.431,20
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050013	1.376,50
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/05/2018	8050002	819,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na franquia de seguro de veiculo de uso exclusivo do CAPS.	07/05/2018	7050002	300,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 031/2018/SMS.	21/05/2018	21050009	22.723,00
Contratação de empresa na aquisição de medicamentos, para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 030/2018/SMS.	21/05/2018	21050013	8.200,00
Aquisição de peças para conserto da parte elétrica de ambulancia do SAMU.	03/05/2018	3050002	773,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo do MAC.	18/05/2018	18050001	1.565,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050101	24.131,62
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050104	1.084,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050105	7.045,14
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050107	3.624,08
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/05/2018	1050002	150,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	03/05/2018	3050006	50,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/05/2018	7050006	50,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	07/05/2018	7050007	670,60
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	07/05/2018	7050008	1.491,57
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	08/05/2018	8050006	50,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	08/05/2018	8050007	120,08
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/05/2018	9050003	25.886,78
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	14/05/2018	14050003	50,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	15/05/2018	15050003	200,15
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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			
				16/05/2018	16050018	30,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.				18/05/2018	18050007	120,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				20/05/2018	20050002	170,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				23/05/2018	23050011	100,03
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.				24/05/2018	24050001	70,01
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.				29/05/2018	29050098	100,00
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050011	879,84
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050022	325,96
Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050035	2.370,92
Pagamento de Récisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050075	1.361,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050025	5.165,51
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050026	553,32
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050031	22.852,04
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050032	6.080,97
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050033	10.696,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050037	17.257,51
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050038	5.847,10
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050092	112.579,08
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.				29/05/2018	29050093	35.093,54
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sêpticas do SAMU.				08/05/2018	8050003	800,00
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Maio/2018.				10/05/2018	10050001	1.415,33
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC.				09/05/2018	9050009	9.398,35
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC.				10/05/2018	10050004	13.878,35
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				17/05/2018	17050011	9.718,20
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.				23/05/2018	23050012	12.459,63
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Maio/2018.				30/05/2018	30050003	944,05
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Maio/2018.				30/05/2018	30050004	1.077,11
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia eletrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Maio/2018.				30/05/2018	30050005	420,67
Pagamento do fornecimento de agua e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Maio/2018.				30/05/2018	30050006	1.419,76
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.				07/05/2018	7050011	67,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.	08/05/2018	8050010	640,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no atendimento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/05/2018	9050001	3.483,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar.	09/05/2018	9050004	1.033,60
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.	09/05/2018	9050006	200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.	09/05/2018	9050007	243,10
Contratação de empresa em prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 029/2018/SMS.	10/05/2018	10050003	426.951,80
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em realização de exames medico-hospitalares no atendimento a população deste município.	11/05/2018	11050001	1.800,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.	22/05/2018	22050001	420,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames laboratoriais a pacientes de Media Alta Complexidade - MAC, conforme documento em anexo.	23/05/2018	23050006	650,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de procedimento cirurgico eletivo hospitalar para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 033/2018/SMS.	24/05/2018	24050003	604.627,36
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde para atender a demanda de Media Alta Complexidade - MAC.	28/05/2018	28050004	3.220,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050010	13.148,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050014	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050021	4.768,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050034	11.644,19

Total executado na ação no mês R\$:

1.533.867,20

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

-2.524.050,89

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050014	19.210,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050087	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050088	1.348,79
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos referentes a Vigilancia em Saúde - ECD.	08/05/2018	8050004	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados a Vigilancia em Saúde - ECD.	16/05/2018	16050002	1.116,00
Diárias concedidas a servidora, em viagem a cidade de Belém - PA, para participar de Oficina de Capacitação e Atualização da Logística de Antiretrovirais (SICLOM)	16/05/2018	16050017	1.116,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050045	1.244,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050089	1.073,90
Gratificação, Horas Extras e Salario maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050040	2.094,41
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050041	4.091,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050042	81,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050043	1.022,75
Aquisição de gelo para conservação de vacinas.	02/05/2018	2050002	168,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em designer grafico, na criação de artes para ações de saúde em uniformes e bolsas dos ACV.	21/05/2018	21050007	1.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050039	5.359,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Maio/2018.	29/05/2018	29050044	2.488,06
Total executado na ação no mês R\$:			42.286,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			461.893,37
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo I do 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	15/05/2018	15050015	8.495,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.495,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			7.760,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de Empresa de Construção Civil para Execução de escola de ensino fundamental (Deilton Dias) no Residencial JP - 1º Termo Aditivo ao Contrato 001/2017.	18/05/2018	18050001	665.213,82
Total executado na ação no mês R\$:			665.213,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.738.747,62
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, de acordo com anexo I e II, do contrato 035/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (PNATE).	28/05/2018	28050019	73.400,00
Aquisição de combustível e e derivados de petróleo, de acordo com o Anexo I e II, do contrato Nº0036/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (PNATE).	28/05/2018	28050020	67.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			141.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-232.943,20
			0,00

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 combustível e e derivados de petróleo, de acordo com o Anexo I e II, do contrato Nº0036/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (QSE).	28/05/2018	28050021	67.800,00
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, de acordo com anexo I e II, do contrato 035/2018, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (QSE).	28/05/2018	28050022	73.400,00
Aquisição de materias de construção, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. (QSE) Pedido Nº01304/18, Contrato Nº0038/2018/SME.	30/05/2018	30050001	108.667,32
Serviço de retirada e colocação de telhas e forro pvc e de reajuste de tesouras em telhado prestado na E.M.E.F Machado de Assis. Referente ao mês de Maio/2018.	08/05/2018	8050001	7.400,00
Serviço de retirada e colocação de telhas e forro pvc e de reajuste de tesouras em telhado prestado na E.M.E.F Machado de Assis. Referente ao mês de Maio/2018. Empenho na fonte incorreta.	28/05/2018	8050001	-7.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			249.867,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-543.231,31
			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.			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tributo Estadual referente à segurança contra risco de incêndio. DAE 1533-4.	18/05/2018	18050008	2.284,86
Serviços prestados ao Fundo Municipal para liberação de ART de Fiscalização da EMEF Deilton Dias.	18/05/2018	18050006	218,54
Serviços prestados ao Fundo Municipal para liberação de ART de Fiscalização da Engenharia realizada em Maio/2018.	18/05/2018	18050007	82,94
Serviços de retirada e recolocação de telhas e forro pvc e ajuste em telhado na EMEF Machado de Assis.	17/05/2018	17050001	7.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.986,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-434.712,92
			0,00

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 Maio/2018.	28/05/2018	28050022	1.192,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050038	238,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050048	238,50
Férias e 1/3 Férias pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050028	10.004,23
Gratificação T. Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050024	219,42
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050027	3.180,78
Vencimento Base, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional, 1/3 Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050034	816,19
Licença-Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050040	2.862,00
Quinquênio e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050023	22.238,23
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050026	85,70
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050039	1.631,34
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050044	1.144,80
Hora Extra e Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050049	1.656,78
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050035	11.597,77
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050036	3.739,68
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Ingena/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050041	24.804,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Ingena/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050042	12.020,40
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050045	6.678,00
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050046	572,40
Vencimento Base Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050089	74.398,99
Hora Extra e Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050090	16.456,50
PAGAMENTO RELACIONADO AO CONCERTO DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - NFSe Nº5876.	23/05/2018	23050001	3.310,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	09/05/2018	9050001	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	17/05/2018	17050001	4,55
Pacote Tarifa conforme extrato bancário da conta corrente 491338-8 em anexo.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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		
				17/05/2018	23030001 -600,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº31002-6, conforme extrato bancário em anexo.				29/05/2018	29050001 48,50
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.				28/05/2018	28050021 99.951,57
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.				28/05/2018	28050025 25.263,88
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.				28/05/2018	28050037 19.499,01
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.				28/05/2018	28050043 5.628,61
Vencimentos Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.				28/05/2018	28050047 7.186,80
Total executado na ação no mês R\$:					356.117,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					2.334.265,09
					0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050091	5.295,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050092	1.016,63
Gratificação T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050003	1.610,38
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050006	27.066,53
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissioando, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050055	5.905,89
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050064	1.453,17
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050070	1.141,76
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissioando, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050054	1.657,68
Grat.Loc.Exerc.pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050058	2.927,10
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050067	6.826,95
Hora Aula,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional,1/3 Férias - Rescisão e licença - Prêmio pago a servidor do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050031	5.640,76
Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional,1/3 Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050032	2.052,90
Licença Prêmio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050004	15.962,72
Licença-Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050059	7.981,36
Licença-Premio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050074	5.640,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050093	257,81
Quinquênio e Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050002	8.592,16
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050007	1.979,26
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissioando, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050053	523,13
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050057	1.027,77
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050063	249,11
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050066	585,41
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050069	274,02
Trienio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050073	1.051,46
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente	28/05/2018	28050008	84.938,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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
ao mês de Maio/2018.

Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050050	35.729,11
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050051	1.642,87
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050060	35.455,09
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050061	7.181,83
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050071	1.227,67
Hora Aula, Hora Aula Retrativa e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050001	313.038,69
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050005	102.061,74
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissioando, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050052	20.229,06
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050056	35.502,27
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050062	4.151,92
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050065	27.924,66
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050068	4.567,06
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050072	24.164,35

Total executado na ação no mês R\$:

804.534,57

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

8.977.778,72

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050086	477,00
Férias e 1/3 Férias pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050029	4.571,78
Férias e 1/3 Ferais pago aos servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050030	1.271,99
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050078	353,42
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050084	706,84
Férias Proporcionais, Férias Indenizadas, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias - Rescisão pago a servidor do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050033	5.087,99
Licença-Prêmio pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050088	2.862,00
Quinquênio pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050080	47,70
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050087	2.780,91
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario. Referente ao mês de Fevereiro/2018. Empenhado em duplicidade.	01/05/2018	27020044	-11.893,18
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050075	20.129,38
Adicional Noturno, Hora Extra e Salario maternidade-Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050076	2.283,24
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050081	30.337,14
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050082	3.803,11
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050077	3.686,78
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050079	8.840,39
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050083	6.142,12
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050085	22.819,27
Total executado na ação no mês R\$:			104.307,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.362.490,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050014	5.546,22
Função Gatificada pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050020	1.370,11
Licença - Prêmio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050011	7.981,36
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050010	3.450,77
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050013	274,02
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050019	274,02
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050015	10.433,34
Salário Maternidade-Prorrogação pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050016	900,29
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050009	103.511,03
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050012	20.463,52
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050018	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			158.771,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.616.010,07
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050096	29,31
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050095	479,57
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050017	1.227,67
Hora Aula e Hora Aula Retroativo pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	28/05/2018	28050094	10.007,87
Total executado na ação no mês R\$:			11.744,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			629.515,81
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, para atender as necessidades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, em manutenção de bens móveis conforme NFs n° 338 em anexo.	07/05/2018	7050007	4.000,00
Aquisição de produtos de papelaria e materiais de expediente, conforme NF-e n° 2.779 em anexo, para atender as necessidades do CRAS e SCFV.	17/05/2018	17050002	3.536,08
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com a NFe N° 2818 em anexo.	28/05/2018	28050003	3.837,53
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com as NFe N° 2818 em anexo.	28/05/2018	28050004	681,27
Aquisição de camiseta para atender as demandas em campanhas de Proteção Básica e Fortalecimento de Vínculos, de acordo com NFe N° 380 em anexo.	21/05/2018	21050001	4.800,00
Serviços prestados ao CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, junto a SMTPS, na confecções de copos acrílicos personalizados em comemoração ao dia das Mães, de acordo com a NFs n° 23220 em anexo.	07/05/2018	7050008	560,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050009	48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	08/05/2018	8050002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050001	29,10
Total executado na ação no mês R\$:			17.502,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.996,81
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 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.	31/05/2018	23030011	-2.503,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050006	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050003	9,70
Contratação de serviços profissionais para Produção e Execução da Campanha ao Combate do Abuso e Exploração Sexual Infante Juvenil, de acordo com Contrato Administrativo N° 013/2018/SMTPS.	08/05/2018	8050003	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.325,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.759,45
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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

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\$
Aquisição de produtos para construção, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com a NFe N° 2819 em anexo.	28/05/2018	28050002	3.297,05
Total executado na ação no mês R\$:			3.297,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.052,46
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 servidor para empreender viagem a cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de uma reunião ordinária do COGEMAS - PARA, conforme portaria n° 044/2018 em anexo.	07/05/2018	7050002	2.522,35
Diárias concedidas à Coordenadora de Fundo, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de uma reunião ordinária do COGEMAS - PARA, conforme portaria n° 045/2018 em anexo.	07/05/2018	7050003	2.522,35
Diárias concedidas ao Sec. Executivo do CMAS, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação sobre Prestação de Contas, Conselhos Municipais, Fundamentos de Auditoria, Fiscalização nas Contas Municipais dentre outros, conforme portaria n° 047/2018 em anexo.	11/05/2018	11050001	3.026,82
Diárias concedidas ao Presidente do CMAS, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação sobre Prestação de Contas, Conselhos Municipais, Fundamentos de Auditoria, Fiscalização nas Contas Municipais dentre outros, conforme portaria n° 049/2018 em anexo.	11/05/2018	11050002	3.026,82
Diárias concedidas à Sec. Municipal de Trab. e Prom. Social, para empreender viagem junto ao CMAS à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação sobre Prestação de Contas, Conselhos Municipais, Fundamentos de Auditoria, Fiscalização nas Contas Municipais dentre outros, conforme portaria n° 046/2018 em anexo.	11/05/2018	11050003	3.026,82
Diárias concedidas à Coord. de Fundo e Representante do CMAS, para empreender viagem à cidade de Belém - PA, com o objetivo de participar de capacitação sobre Prestação de Contas, Conselhos Municipais, Fundamentos de Auditoria, Fiscalização nas Contas Municipais dentre outros, conforme portaria n° 048/2018 em anexo.	11/05/2018	11050004	3.026,82
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Gestão do Bolsa Família e Cad. Único, de acordo com a NFe n° 2.778 em anexo.	17/05/2018	17050001	3.980,79
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	08/05/2018	8050001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	11/05/2018	11050005	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050002	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			21.220,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			49.827,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao revestimento do carpete do veículo Fiat Doblô - de 07 Lugares, custeados pelo PSB - FEAS, de acordo com a NFs nº 5824 em anexo.	03/05/2018	3050001	750,00
Aquisição de par de placas de veículo, para o uso do novo veículo adquirido pelo PSE - FEAS da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com a NFe nº 489 em anexo.	16/05/2018	16050002	150,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 05/2018.	25/05/2018	25050001	5.724,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.047-X, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.860-3, conforme extrato bancário em anexo.	29/05/2018	29050001	48,50
Total executado na ação no mês R\$:			6.691,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.594,06
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Abril de 2018.	01/05/2018	1050001	1.705,05
Despesa referente ao rendimento líquido negativo da conta corrente 2.000-1, de acordo com extrato bancário em anexo.	31/05/2018	31050001	0,61
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	07/05/2018	7050001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	18/05/2018	18050001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	29/05/2018	29050001	48,50
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Maio de 2018.	25/05/2018	25050001	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.892,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.910,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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 : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços de recuperação da Estrada Vicinal do Campinho na extensão total de 99Km, em caráter emergencial, zona rural de Ourilandia do Norte-PA, de acordo com o projeto de engenharia e memorial descritivo. Conforme com o Contrato de N°031/2018-PMON.	25/05/2018	25050013	417.000,00
Recuperação da rede elétrica da vicinal do abelha, zona rural de Ourilandia do Norte. Construção RDR/RDZR, de acordo com a Nota Fiscal N°384 em anexo.	30/05/2018	30050025	1.443,00
Total executado na ação no mês R\$:			418.443,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.926.192,00
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de peças,pneus,câmaras de ar,para caminhões e máquinas pesadas,para atender as necessidades da Prefeitura,conforme o contrato de N°025/2018-PMON em anexo.	17/05/2018	17050011	723.328,64
Prestação de serviços de Topografia,conforme a proposta comercial realinhada vendora da licitação na modalidade de Pregão Presencial 022/2018,sendo este anexo I deste contrato 029/2018-PMON.	23/05/2018	23050010	89.364,92
Total executado na ação no mês R\$:			812.693,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.555.952,44
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços na mão de obra na limpeza de praças e canteiros centrais das avenidas, conforme a Nota Fiscal de Nº5842 em anexo.	08/05/2018	8050007	297,62
Serviços prestados na limpeza da Avenida Rio Branco, Terminal Rodoviário e no Aeroporto, conforme a Nota Fiscal de Nº5841 em anexo.	08/05/2018	8050008	595,24
Total executado na ação no mês R\$:			892,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			288.574,36
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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\$
Aquisição de estacas piquetes para demarcação, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura-Projeto Casuloll, conforme a Nota Fiscal de N°523.	14/05/2018	14050001	3.500,00
Prestação de serviços de Topografia, conforme proposta comercial realinhada vencedora da licitação na modalidade de Pregão Presencial 022/2018, sendo este anexo deste contrato 029/2018-PMON-Fomento a produção agrícola em geral e serviços.	23/05/2018	23050011	20.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			38.786,12
			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: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

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

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

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

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

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, conforme NF n° 378 em anexo.	21/05/2018	21050007	1.250,00
Aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, conforme NF n° 379 em anexo.	21/05/2018	21050008	1.260,00
Prestação de serviços de arbitragem no 4° Campeonato de Master Municipal,conforme a Nota Fiscal de N°5884 em anexo.	25/05/2018	25050009	1.135,72
Serviço de arbitragem no 4° Campeonato de master municipal,conforme a Nota Fiscal de N°5883 em anexo.	25/05/2018	25050011	1.135,72
Total executado na ação no mês R\$:			4.781,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.968,56
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2018 à 31/05/2018**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 : 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.

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: 01/05/2018 à 31/05/2018**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: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 80

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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: 01/05/2018 à 31/05/2018

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.