



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2018.	10/04/2018	10040014	1,77
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Abril/2018.	10/04/2018	10040016	6.741,43
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Abril/2018.	13/04/2018	13040007	143,72
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2018.	20/04/2018	20040002	1,17
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Abril/2018.	20/04/2018	20040003	1.383,03
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2018.	26/04/2018	26040057	180,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Abril/2018.	30/04/2018	30040003	2,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Abril/2018.	30/04/2018	30040004	113,90
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Abril/2018.	30/04/2018	30040005	5.549,39
Contribuição ao PASEP, referente as receitas tributárias e transferências constitucionais no mês de Abril/18.	30/04/2018	30040019	33.084,47
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS, referente a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA, competência 04/2018.	26/04/2018	26040159	9.479,14
Total executado na ação no mês R\$:			56.681,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			314.120,48
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Móveis e Eletroeletrônicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais, conforme Processo Licitatório Pregão nº 014/2018 - Contrato nº 028/2018.	24/04/2018	24040004	102.384,00
Total executado na ação no mês R\$:			102.384,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-89.799,45
			0,00

**AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestado na confecção de Escultura em Concreto armado em Homenagem ao falecido EX-VEREADOR JOEL PEREIRA DA SILVA, conforme nota fiscal anexa nº5766.	10/04/2018	10040005	6.772,98
Total executado na ação no mês R\$:			6.772,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			543.227,02
			0,00

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de terreno para implantação do Aterro Sanitário.	02/04/2018	2040090	500.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			500.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.831.750,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal do Prefeito e Vice-Prefeito, competência 04/2018.	26/04/2018	26040142	7.875,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, competência 04/2018.	26/04/2018	26040144	3.183,18
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados, lotados na Procuradoria Geral, competência 04/2018.	26/04/2018	26040148	1.584,69
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria de Desenvolvimento Social, no período de 03 a 07 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº174 em anexo.	02/04/2018	2040076	3.000,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 17 a 19 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº204 em anexo.	16/04/2018	16040006	1.513,41
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete, para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério do Trabalho, no período de 23 a 24 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº211/2018 em anexo.	23/04/2018	23040002	600,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem Administrativa, no período de 26 a 27 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº213-B/2018 em anexo.	25/04/2018	25040104	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA/CAIXA, no período de 26 a 27 de Abril de 2018, de acordo com a portaria de Nº213-A/2018 em anexo.	25/04/2018	25040126	700,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN, no período de 01 a 04 de Maio de 2018, de acordo com a portaria de Nº228/2018 em anexo.	30/04/2018	30040017	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério de Minas e Energia, no período de 03 a 06 de Abril/2018. Conforme com a Portaria nº 173/2018 em anexo.	02/04/2018	2040077	2.400,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto Departamento Nacional de Produção Mineral (Agência Nacional de Minério), no período de 16 a 21 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº202 em anexo.	13/04/2018	13040008	3.600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 17 a 20 de Abril/2018, de acordo com a portaria de Nº 207/2018 em anexo.	17/04/2018	17040009	2.017,88
Aquisição de materiais de consumo - gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete Municipal, conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040012	15.458,46
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040028	4.266,53
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040029	238,00
Aquisição de materiais de higiene e limpeza para a Manutenção do Gabinete do Prefeito, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040030	17.883,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, competência 04/2018.	26/04/2018	26040143	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Abril/2018.	24/04/2018	24040008	37.500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040079	3.305,61
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040128	17.658,04
Aquisição de vidro 2MM ant reflexo incolor, moldura de aluminio e acessório p/moldura, para montagem de quadros com a foto do prefeito Municipal, conforme nota fiscal anexa nº3692.	09/04/2018	9040005	1.104,60
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	02/04/2018	2040079	100,01
Restituição das despesas de Combustíveis e Táxi para tratar de interesse da			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição	Data	Código	Valor R\$
Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 1.612.500,00		
municipalidade, conforme o documento em anexo.	09/04/2018	9040010	460,01
Restituição das despesas para tratar assunto de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	16/04/2018	16040007	150,00
Restituição das despesas de Táxi para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	20/04/2018	20040004	535,00
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de interesse da municipalidade, conforme o documento em anexo.	20/04/2018	20040005	254,52
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040127	5.158,04
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>133.947,18</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.163.981,96</b>
			<b>0,00</b>

**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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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			
Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Abril/2018.	02/04/2018	2040081	3.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>20.000,00</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Abril/2018.	26/04/2018	26040114	286,20
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040112	1.192,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração,competência 04/2018.	26/04/2018	26040134	5.898,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Administração,competência 04/2018.	26/04/2018	26040135	3.349,20
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos Administrativos,no período de 02 a 06 de Abril/2018,de acordo com a portaria de nº193 em anexo.	02/04/2018	2040073	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040018	2.077,56
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040019	1.759,60
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040017	6.232,80
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040108	1.165,09
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040113	787,11
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040109	2.618,80
Aquisição de materiais de consumo-gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040006	51.666,95
Aquisição de materiais de consumo de gêneros alimentícios para o consumo desta Secretaria de Administração,conforme a Nota Fiscal de Nº12291.	12/04/2018	12040026	1.590,84
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040034	41.452,40
1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº074/2017-PMON,referente contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem.	03/04/2018	3040017	3.800,00
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Abril/2018.	09/04/2018	9040017	1.088,09
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Competência mês de Abril/2018.	09/04/2018	9040018	2.942,20
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040132	14.168,48
Licença-Prêmio(Pecúnia) devida a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040115	2.862,00
Licença-Prêmio à servidora,lotada na Secretaria Municipal de Administração,ocupando o cargo efetivo de auxiliar administrativo,no período aquisitivo de 06 de Novembro de 2011 a 05 de Novembro de 2016,conforme a portaria de Nº224/2018.	30/04/2018	30040018	2.862,00
Prestação de Serviços na manutenção em equipamentos de informática e outros,conforme o contratado de Nº010/2018-Secretaria de Administração.	12/04/2018	12040018	19.687,00
Aquisição de material de consumo-Copa e Cozinha,para atender as necessidades dessa Secretaria Municipal de Administração,conforme Contrato nº012/2018 pmon e anexos.	12/04/2018	12040007	4.913,44
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040035	1.305,40
Aquisição de materiais de consumo -higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040008	2.737,90
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para a Manutenção da Secretaria Municipal de Administração,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040036	30.073,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de	26/04/2018	26040133	3.714,02



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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		
Administração,competência 04/2018.					
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo,ao Ginasio de Esporte,Sec.de Agricultura,Biblioteca e Sec.de Obras,referente a despesas de meses dos exercício de 2017,conforme documentos em anexo.	17/04/2018	17040004	6.774,53		
Subsídio,Gratificação por Dedicacão Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040110	6.962,80		
Gratificação Dedicacão Exclusiva,Quinquenio e Hora Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040116	8.809,39		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040106	27.044,67		
Aquisição de materiais de consumo -diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Adiministração,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040009	3.794,15		
Aquisição de produtos secundários-canecas de porcelana estampada para o dia internacional da mulher,de acordo com a Nota Fiscal de Nº370415 em anexo.	12/04/2018	12040039	1.813,00		
Prestação de serviços de consultoria para a elaboração de Projeto,recuperação da estrada Vicinal do Tabocão,de acordo com Nota Fiscal 23 em anexo.	24/04/2018	24040016	1.908,00		
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Abril/2018.	09/04/2018	9040012	1.700,00		
Serviços prestados em escrituras,registros e autenticações,para atender a Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Abril/2018.	09/04/2018	9040028	7.930,65		
Pagamento de Publicação de editais de Licitação,na Imprensa Nacional.Referente as faturas 822301/2018 e 822303/2018.	12/04/2018	12040024	2.081,52		
Pagamento de Publicação de editais de Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 822302/2018 em anexo.	12/04/2018	12040038	330,40		
Serviço prestado na Secretaria Municipal de Administração como auxiliar Administrativo em substituição da servidora Ilma Saraiva da Silva que se encontra de férias no mês de Março/2018,de acordo com a Nota Fiscal de Nº5750.	02/04/2018	2040086	740,00		
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição da servidora Ilma Saraiva da Silva,que se encontra de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5815 em anexo.	27/04/2018	27040017	1.045,00		
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição do servidor Francisco dos Santos,que se encontra de licença prêmio no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5810 em anexo.	27/04/2018	27040022	1.400,00		
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração e, substituição da servidora Keliene dos Santos Silva,que se encontra de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5813 em anexo.	27/04/2018	27040026	1.045,00		
Aquisição de 14 passagens Rodoviárias,sendo 07 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$ 147,97 e 07 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R\$70,00.De acordo com ofícios de Nº457/458/460/461/501/1000.	16/04/2018	16040012	1.525,79		
Restituição de pagamento de boleto-Imprensa Oficial do Estado do Pará-para tratar de assunto de interesse da municipalidade conforme o documento em anexo.	02/04/2018	2040080	198,25		
Restituição das despesas de passagens para tratar de assuntos de interesse deste município.	10/04/2018	10040037	356,27		
Prestação de Serviços em Publicidades,que compreende em:estudo,planejamento,conceituacão,concepção,criação,execução interna,intermediação e supervisão da execução externa,bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação,de acordo com o Contrato Administrativo de Nº014/2018-PMON em anexo.Secretaria de Administração.	16/04/2018	16040016	72.000,00		
Pagamento de multas sobre Fornecimento de energia elétrica a esta Prefeitura Municipal de anos anteriores,conforme documento anexo.	30/04/2018	30040023	33.608,76		
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Administração-PREFEITURA.	02/04/2018	2040007	7.200,00		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040107	9.358,51		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040111	20.034,00		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	430.414,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.089.596,13
	0,00

**AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Subprefeitura do Campinho,competência 04/2018.	26/04/2018	26040140	397,11
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Subprefeitura do Campinho,competência 04/2018.	26/04/2018	26040141	477,40
Diárias concedidas ao Administrador Regional do Distrito de Campinho,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 18 a 20 de Abril/2018,de acordo com a portaria de Nº208 em anexo.	17/04/2018	17040005	1.513,41
Aquisição de vidros para reposição na janela da Sub-Prefeitura do Campinho conforme nota fiscal aenxa nº3690.	06/04/2018	6040005	171,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Subprefeitura do Campinho,competência 04/2018.	26/04/2018	26040139	601,02
Horas Extras de servidor efetivo,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040126	810,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040123	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado,lotado na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040124	2.273,36
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos,lotados na Agência Distrital de Campinho.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040125	1.891,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.997,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			88.305,94
			0,00

**AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

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



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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.

**AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,competência 04/2018.	26/04/2018	26040151	1.284,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,competência 04/2018.	26/04/2018	26040152	2.795,16
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 09 a 13 de Abril/2018,de acordo com a portaria de Nº197 em anexo.	05/04/2018	5040010	750,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM,no período de 10 a 12 de Abril/2018,de acordo com a portaria de Nº199 em anexo.	09/04/2018	9040009	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de Protocolar Documentos junto ao TCM,no período de 02 a 03 de Maio/2018,de acordo com a portaria de nº216 em anexo.	30/04/2018	30040008	1.008,94
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040023	747,16
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040024	747,16
Férias devidas ao servidor efetivo,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040022	2.241,50
Licença-Prêmio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040081	4.871,49
Prestação de Serviços na manutenção em equipamento de informática e outros,conforme o contrato de Nº10/2018-Secretaria de Fazenda.	12/04/2018	12040019	19.577,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,competência 04/2018.	26/04/2018	26040150	1.834,77
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040082	6.623,83
Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040084	858,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040085	12.353,90
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Fazenda no levantamento e cadastramento imobiliário do Distrito do Campinho.Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5809 em anexo.	27/04/2018	27040025	1.683,34
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040080	8.310,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040083	3.875,43
Total executado na ação no mês R\$:			71.076,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			334.929,33
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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.	09/04/2018	9040011	322,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura,competência 04/2018.	26/04/2018	26040154	641,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados/Agente Político,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura,competência 04/2018.	26/04/2018	26040155	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA-SR°27,no período de 04 a 06 de Abril/2018.Conforme a Portaria de N°196/2018.	03/04/2018	3040012	900,00
Diárias concedidas ao Engenheiro Agrônomo,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA,no período de 11 a 13 de Abril/2018.	10/04/2018	10040017	450,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao INCRA-SR°27,no período de 26 a 27 de Abril/2018.Conforme a Portaria de N°213-D/2018.	25/04/2018	25040086	600,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento do ITR-referente ao termo de cooperação técnica entre INCRA/PMON,no período de 02 a 04 de Abril/2018,conforme a nota fiscal de N°214.	30/04/2018	30040006	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040015	317,99
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040016	318,00
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040014	954,00
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040094	95,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura,competência 04/2018.	26/04/2018	26040153	1.416,24
Subsídio e Diferença de Remuneração devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040092	5.000,00
Quinquênio devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040095	95,40
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2017.	26/04/2018	26040096	6.744,02
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura em substituição do servidor Alonço da Silva Guimarães,que se encontra de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de N°5808 em anexo.	27/04/2018	27040016	1.357,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Agricultura.	02/04/2018	2040006	6.000,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidore comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040091	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040093	1.908,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.033,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			188.087,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/18 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 13 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA DE BOMBAS E BICOS INJETORES DOS VEICULOS Á DIESEL DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-	13/04/2018	13040033	71.692,00
REFERENTE AO CONT. Nº 015/2018/PMON -SMO			
DOT.ORÇ. SMO - MANUTENÇOES DE MÁQUINAS E CAMINHÕES			
Total executado na ação no mês R\$:			71.692,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			916.275,27
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Abril/2018.	25/04/2018	25040003	238,50
Aquisição de Bandeiras confeccionadas por malharia para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme Contrato nº033/2018 - Processo Licitatório Pregão nº 002/2018.	26/04/2018	26040004	11.796,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040016	14.865,58
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040017	7.468,83
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Agente Politico, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040019	1.050,00
Diárias concedidas ao servidora Sonia Teixeira Pimenta, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para tratar da regularização/autorização da referida escola junto ao CEE-Conselho Estadual de Educação, no período de 02 à 07 de abril de 2018.	02/04/2018	2040002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidora Eliene Pereira De Almeida, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, para tratar de inscrição e alterações cadastrais de CNPJ dos conselhos escolares indígenas, junto à Receita Federal do Brasil, no dia 09 de abril de 2018.	04/04/2018	4040001	300,00
Diárias concedidas ao servidor Claudio Lopes Pinto, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, para transportar servidor em serviço, no dia 09 de Abril de 2018.	04/04/2018	4040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor Srº Vaninho José da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para participar de capacitação na área de recursos humano, no período de 09 a 14 de Abril/2018.	04/04/2018	4040003	3.026,82
Diárias concedidas à servidora ELIENE PEREIRA DE ALMEIDA para empreender viagem à cidade de Ananindeua-PA para participar do Encontro de Articuladores do Programa de Inovação Educação Conectada. Referente ao mês de Abril/2018.	05/04/2018	5040001	1.500,00
Diárias concedidas ao servidor LEANDRO CHAVES DOS SANTOS, para empreender viagem à cidade de Ananindeua/PA para participar do Encontro de Articuladores do Programa de Inovação Educação Conectada, no período de 10 a 14/04/2018.	05/04/2018	5040002	1.500,00
Diárias concedidas a SrªRaimunda Craveiro dos santos, lotado na Secret. Municipal de Educação, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesse da educação infantil, junto à AMAT-Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, no período de 09 a 13 de abril/2018.	06/04/2018	6040002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªKeila de Abreu Cintra Peichin, para empreender viagem à Cidade de Belém-Pa, para tratar sobre questões da Municipalização junto à SEDUC-Secret. Executiva de Educação, no período de 09 a 14 de Abril/2018.	06/04/2018	6040003	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Erasmo Brito de Araújo, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesses da Educação de Jovens e Adultos junto à SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 a 13 de Abril/2018.	06/04/2018	6040004	1.395,00
Diárias concedidas à servidora Keylla de Abreu Cintra Peichin, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar sobre questões da Municipalização junto à SEDUC- Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 a 14 de abril/2018.	09/04/2018	9040002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Erasmo Brito de Araújo, lotado na EMEF Três Poderes, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesses da Educação de Jovens e Adultos junto à SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 a 13 de abril/2018.	13/04/2018	13040001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora SrªMaria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF, para tratar de questões referente ao PAR-Plano de Ações Articuladas, junto ao FNDE, no período de 16 a 21/04/2018.	13/04/2018	13040003	3.026,82
Diárias concedidas à sevidora Keylla de Abreu Cintra Peichin, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, para tratar sobre questões da Municipalização junto à SEDUC- Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 a 14 de abril/2018.	17/04/2018	9040002	-3.026,82
Diárias concedidas a servidora Valéria Nunes de Almeida, para empreender viagem à cidade de Marabá-Pa, para participar do Encontro Regional Intersetorial do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, no período de 23 à 26 de Abril/2018.	17/04/2018	17040001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor Erasmo Brito de Araújo, lotado na EMEF Três Poderes, para empreender viagem a cidade de Belém-Pa, para tratar de assuntos de interesses da Educação de Jovens e Adultos junto à SEDUC-Secretaria Executiva de Educação, no período de 09 a 13 de abril/2018.	19/04/2018	13040001	-1.395,00
Diárias concedidas ao servidor SrºJoaozinho Manoel Zulpo, para empreender viagem a cidade de Marabá-Pa, para transportar servidor em serviço, no período de 02 à 03 de Maio de 2018.	30/04/2018	30040003	300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Diárias concedidas à servidora Srª Maria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF para tratar de questões referentes ao PAR- Plano de Ações Articuladas, junto ao FNDE, no período de 16 a 21 de abril/2018.	13/04/2018	13040002	3.026,82
Diárias concedidas à servidora Srª Maria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF para tratar de questões referentes ao PAR- Plano de Ações Articuladas, junto ao FNDE, no período de 16 a 21 de abril/2018.	17/04/2018	13040002	-3.026,82
Adicional T.Serviço pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040004	264,36
Adicional T.Serviço pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040008	324,76
Função Gratificada pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040009	2.213,11
Licença-Prêmio pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040005	10.751,76
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040018	4.522,64
Contratação de Serviços de táxi aéreo para atender a demanda de transporte de professores e carga (merenda escolar) para as aldeias indígenas. Referente à Licitação: 000012/18 - Modalidade INEXIGIBILIDADE - Contrato nº 027/2018.	05/04/2018	5040004	93.600,00
Juros e Multas. Referente a receita Federal provenientes de Despesas de Exercícios Anteriores (DARF/2018).	25/04/2018	25040020	250,00
Gratif. Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra e Triênio pago aos servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040002	9.988,84
Gratificação Dedicção Exclusiva, Diferença CC5/CC7, Triênio, Quinquênio e Gratif. Trab. Extra pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040007	15.632,54
Vencimento Base pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040010	19.054,86
Adicional Noturno, Hora Extra e Dias de Substituição pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040011	6.402,31
Vencimento Base pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040012	1.591,01
Férias proporcionais, 13º Salário proporcional e 1/3 Férias -Rescisão pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040013	1.427,81
Aquisição de Serviços e produtos de grafica, conforme contrato Nº031/2018/SME e demais normas aplicaveis, conforme licitação por Pregão 013/2018.	16/04/2018	16040006	53.998,00
Aquisição de Serviços e produtos de grafica conforme contrato Nº 032/2018/SME e demais normas aplicaveis, conforme licitação por pregão 013/2018.	16/04/2018	16040007	27.500,00
Aquisição de Serviços e produtos de grafica, conforme contrato Nº031/2018/SME e demais normas aplicaveis, conforme Lic. Pregão 013/2018.	16/04/2018	16040009	53.998,00
Aquisição de Serviços e produtos de grafica conforme contrato Nº032/2018/sme e demais normas aplicaveis, conforme licitação por pregão 013/2018, pedido Nº00258/18.	16/04/2018	16040010	27.500,00
Serviço de pintura prestado na E.M.E.F Deilton Dias. Referente ao mês de março/2018.	02/04/2018	2040001	3.050,00
Prestação de serviço PJ, na locação de som e palco para o 1º Encontro de pais em rede dia 29/03/2018.	06/04/2018	6040001	5.658,00
Serviços prestados de instalação e manutenção de Rede Elétrica para esta Secretaria.	13/04/2018	13040007	7.800,00
PAGAMENTO RELACIONADO AO CONCERTO DE CARTEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - NFS e Nº07 - FME.	16/04/2018	16040003	2.710,00
SERVIÇO REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA ZONA RURAL - NFS e Nº1120 - FME	16/04/2018	16040004	1.560,00
Prestação de serviço de taxi Aéreo para Secretaria de Educação referente ao mês de Abril/2018.	17/04/2018	17040003	3.944,80
Licenciamento Ano Atual do veículo: Caminhonete/2017/MMC/L200 Triton Outdoora/Branca/Oficial, para uso exclusivo da Secretaria de Educação .	26/04/2018	26040003	1.369,76
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040003	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº5355060, conforme extrato bancário em anexo.	12/04/2018	12040001	1.050,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo, ref. Abril/2018-QSE.	13/04/2018	13040004	9,70



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/04/2018	13040005	61,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/04/2018	13040006	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo, ref. Abril/2018-QSE.	16/04/2018	16040001	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/04/2018	16040002	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo, ref. Abril/2018-QSE.	17/04/2018	17040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente Nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo, ref. Abril/2018-QSE.	24/04/2018	24040001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.Empenho indevido.	24/04/2018	24040003	-1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.	24/04/2018	24040003	1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.Empenho indevido.	25/04/2018	25040015	-1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040015	1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040002	1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.Empenho indevido.	27/04/2018	27040001	-1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040001	1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.Empenho indevido.	30/04/2018	30040001	-1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 408812-3, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril/2018.	30/04/2018	30040001	1,20
Tarifa bancária debitada em conta corrente 478403-0, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040002	220,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº5355060, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040004	220,00
Prestação de serviços publicitários à Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato nº029/2018 - Processo Licitatório nº 001/2018 - Tomada de Preço.FME	16/04/2018	16040008	144.000,00
Serviço prestado PF de detização na escola E.M.E.I BALÃO MÁGICO.Referente ao mês de Março/2018.	09/04/2018	9040001	1.999,00
Aquisição de camisetas, shorts, luvas, faixas confeccionadas por malharia para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme Contrato nº033/2018 - Processo Licitatório Pregão nº 002/2018.	26/04/2018	26040005	14.080,00
Vencimentos Base e Hora Aula pago aos servidores do FME-Efetivo,refente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040001	68.044,33
Vencimentos Base e Hora Aula pago aos servidores do FME-Comissionado,refente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040006	32.559,98
Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME,referente ao Mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040014	5.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

676.503,94

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

536.040,17

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

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 Abril/2018.	26/04/2018	26040103	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040102	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040100	715,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 04/2018.	26/04/2018	26040137	7.196,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 04/2018.	26/04/2018	26040138	1.932,36
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 02 a 06 de Abril/2018.Conforme a Portaria Nº171/2018 em anexo.	02/04/2018	2040074	2.522,35
Diárias concedidas ao Engenheiro Civil,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa,no período de 26 a 27 de Abril/2018,de acordo com a portaria de Nº213-C em anexo.	25/04/2018	25040127	300,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de acompanhar revisão da Patrol Caterpilla 120K,junto a Sotrek,no período de 02 a 05 de Maio/2018,conforme a portaria de Nº217/2018 em anexo.	30/04/2018	30040016	600,00
Referente ao pagamento de transporte de uma retroescavadeira 98.5HP XCMG Belém para Ourilandia conforme documento em anexo 0026427.	23/04/2018	23040010	8.000,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040021	1.252,76
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040020	3.758,33
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040101	883,54
Função Gratificada devida a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040104	2.674,55
Aquisição de materiais de consumo-gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040010	32.341,19
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040031	35.246,40
Aquisição de material de consumo-Copa e Cozinha,para atender as necessidades dessa Secretaria Municipal de Obras,conforme Contrato nº012/2018 pmon e anexos.	12/04/2018	12040011	4.882,71
Aquisição de Materiais de Copa e Cozinha para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040032	340,30
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para a Manutenção da Secretaria Municipal de Obras,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040033	23.940,30
Aquisição de materiais elétricos para a manutenção de veículos do uso da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com a nota fiscal de Nº642.	04/04/2018	4040006	7.646,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,competência 04/2018.	26/04/2018	26040136	3.222,43
Quinquênio,Horas Extras e Diferença de Salário Pago a Menor devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040105	13.089,47
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040097	23.559,44
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180281021,referente a construção de ponte de trilho na zona rural.	10/04/2018	10040033	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180281643,referente ao pagamento de cargo e função do engenheiro civil Joel Bento Ribeiro,conforme o documento em anexo.	10/04/2018	10040034	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180281018,referente a construção de ponte de madeira na zona rural,de acordo com o documento em anexo.	10/04/2018	10040035	82,94
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180285157,referente ao pagamento de cargo e função do engenheiro civil Marcelo Buratto da Silva,conforme o documento em anexo.	18/04/2018	18040010	82,94



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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		
Serviços Prestados na Secretaria Municipal de Obras como operador de moto serra em substituição do servidor José Soares da Silva, que se encontra de férias no mês de Março/2018, de acordo com a Nota Fiscal de N°5747.	02/04/2018	2040087	1.530,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras em substituição do servidor Manoel Alves Moreira, que se encontra de férias no mês de Abril/2018, de acordo com a nota fiscal de N°5816 em anexo.	27/04/2018	27040014	1.840,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Obras.	02/04/2018	2040009	7.200,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040098	8.247,66
Vencimentos e Vantagens e Complementação de Carga Horária devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040099	35.583,59

Total executado na ação no mês R\$:	229.683,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.354.684,31
	0,00

**AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção de veículos do uso desta Secretaria, de acordo com a nota fiscal de N°012.	06/04/2018	6040004	779,00

Total executado na ação no mês R\$:	779,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.756.277,49
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de levar funcionarios e conselheiros a uma reuniao em Brasilia - DF.	03/04/2018	3040001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	03/04/2018	3040007	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos relacionados a esta Secretaria.	03/04/2018	3040008	1.116,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	03/04/2018	3040002	640,03
Total executado na ação no mês R\$:			3.988,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.011,97
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Abril/2018.	26/04/2018	26040005	1.408,28
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040012	523,25
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040004	477,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040021	-20.030,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040021	20.030,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 024/2018/SMS.	10/04/2018	10040027	13.560,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040083	13.938,03
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040084	1.989,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040100	677,06
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040082	1.226,40
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/04/2018	3040005	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	03/04/2018	3040009	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	04/04/2018	4040002	600,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	10/04/2018	10040004	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10/04/2018	10040005	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10/04/2018	10040006	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	10/04/2018	10040007	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	12/04/2018	12040007	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	18/04/2018	18040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	19/04/2018	19040004	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	19/04/2018	19040005	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	19/04/2018	19040006	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	19/04/2018	19040007	750,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de belém para resolver assuntos desta Secretaria.	23/04/2018	23040002	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	26/04/2018	26040079	900,00
Diárias concedidas ao servidor, em viagem a cidade de Redenção - PA, para resolver assuntos desta Secretaria.	26/04/2018	26040080	900,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos referentes a Secretaria Municipal de Saúde deste Município.	27/04/2018	27040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	03/04/2018	3040006	2.017,88
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	13/04/2018	13040002	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade	30/04/2018	30040001	4.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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
pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Abril de 2018.			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veículo de uso exclusivo desta Secretaria.	24/04/2018	24040006	813,04
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos), para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 017/2018.	02/04/2018	2040004	78.299,98
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos) para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 018/2018.	02/04/2018	2040005	74.300,00
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves, conforme resolução/COSAMON, nº 008/06, de 26 de junho 2006, Art. 1º e Lei Municipal nº 0299/2002, de 1º de julho de 2002, seção II, Art. 8º, incisos III e IV.	17/04/2018	17040003	7.780,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veículo utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	24/04/2018	24040005	2.946,96
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040085	1.803,06
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040101	214,78
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	12/04/2018	12040008	100,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	18/04/2018	18040003	277,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	29/04/2018	29040002	821,07
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel que serve de depósito de equipamentos fora de uso da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício anterior.	25/04/2018	25040002	1.898,11
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel que serve de depósito de equipamentos fora de uso da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício anterior.	30/04/2018	30040015	-1.898,11
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a imóvel que serve de depósito de equipamentos fora de uso da SMS - Secretaria Municipal de Saúde, referente ao exercício anterior.	30/04/2018	30040015	1.898,11
Quinquênio, Horas Extras e gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040003	1.970,01
Gratificações e Subsídios de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040009	11.913,40
Quinquênio e Horas extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040011	448,59
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040006	8.586,00
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040007	3.761,14
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040013	1.022,75
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040014	715,92
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saúde em designer na elaboração de artes e plotagem de veículos e papel de parede das Unidades de Saúde da Família.	12/04/2018	12040004	2.405,00
Contratação de empresa na aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato nº 016/2018.	02/04/2018	2040002	3.800,00
Aquisição de passagens aéreas em viagem de servidor para tratar assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	10/04/2018	10040014	3.436,71
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/04/2018	6040012	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040006	19,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	10/04/2018	10040012	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/04/2018	12040009	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/04/2018	13040003	66,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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.		17/04/2018	17040001	48,50	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		24/04/2018	24040001	19,40	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		25/04/2018	25040001	42,00	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/04/2018	26040077	106,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/04/2018	26040078	9,70	
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		27/04/2018	27040001	9,70	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.		30/04/2018	30040016	9.692,52	
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.		30/04/2018	30040017	1.375,62	
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 025/2018/SMS.		16/04/2018	16040005	144.000,00	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/04/2018	2040006	229,69	
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		02/04/2018	2040007	157,75	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.		26/04/2018	26040002	9.426,43	
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Abril/2018.		26/04/2018	26040008	59.608,48	
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Abril/2018.		26/04/2018	26040010	2.616,30	

Total executado na ação no mês R\$:				487.661,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				3.353.487,38
				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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de despesas referente à serviços postais (SEDEX) conforme documento em anexo.	02/04/2018	2040003	65,00
Restituição de despesas referente à serviços postais (SEDEX) conforme documento em anexo.	10/04/2018	10040002	22,95
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente a decoração (ornamentação) da festa ofertada em comemoração ao Dia Internacinal da Mulher.	04/04/2018	4040005	1.700,00
Empresa contratada para fornecer serviços de Coffee Break, ofertados em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, de acordo com a NFs n° 2 em anexo.	10/04/2018	10040004	3.000,00
Prestação de serviços, na confecção de 1.000,00 (Hum mil) unidades de picolés, para serem ofertados no Residencial JP, no dia 12 de Abril de 2018 de acordo com a programação da campanha " Semana do Bebê", conforme NFs n° 5780 em anexo.	17/04/2018	17040001	1.190,47
Licença-Prêmio, pago aos servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	26/04/2018	26040010	8.586,00
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática e outros de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017231, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	25/04/2018	25040010	3.882,60
Serviços prestado ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente a recuperação de paracheque e pintura do veículo Doblô - cor branca, chassi n° 9BD1196GDJ1144879, conforme NFs n° 5781 em anexo.	17/04/2018	17040003	1.428,57
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	26/04/2018	26040007	42.337,25
Serviços prestado ao Fundo Municipal de Assistência Social, como motorista em substituição do servidor Hélio Buratti que se encontra de férias no período de Março/2018; de acordo com a NFs n° 5749 em anexo.	02/04/2018	2040001	2.070,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	10/04/2018	10040003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 14-0.	24/04/2018	24040006	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo, referente a conta 483.740-1.	30/04/2018	30040002	220,00
Contratação de empresa para prestar serviços publicitários, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com Contrato Administrativo N° 011/2018/SMTPS.	16/04/2018	16040001	48.000,00
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040011	6.257,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040017	6.640,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	26/04/2018	26040008	20.230,07
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Abril de 2018.	26/04/2018	26040009	19.703,80
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>165.353,71</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>734.801,82</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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\$
Prestação de serviços na preparação e formalização de cadáveres, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, em benefícios eventuais e circunstâncias emergenciais.	27/04/2018	27040001	1.445,85
Total executado na ação no mês R\$:			1.445,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-35.226,40
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,competência 04/2018.	27/04/2018	27040007	1.402,38
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,competência 04/2018.	27/04/2018	27040008	1.391,01
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS,referente a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,competência 04/2018.	27/04/2018	27040010	480,36
Licença-Prêmio(Pecúnia) devida ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040005	2.862,00
Serviço prestado de pintura da fachada e letreiro do Prédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,conforme nota fiscal anexa nº3.	11/04/2018	11040001	1.200,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente,competência 04/2018.	27/04/2018	27040009	607,95
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,referente a despesas de meses dos exercício de 2017,conforme documentos em anexo.	17/04/2018	17040001	1.864,23
Subsídio devido a secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040003	5.000,00
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040006	2.797,59
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040001	2.895,01
Aquisição de 1 GTM PRO4.9 com chave USB.	26/04/2018	26040001	374,81
Prestação de serviços com recolhimento de sacolas plásticas e outros materiais plásticos e não plásticos,proximo do aterro que caíram do caminhão coletor e de terceiros,de acordo com a Nota Fiscal de Nº5792.	23/04/2018	23040001	2.401,81
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.	17/04/2018	17040002	5.700,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040002	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040004	6.678,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.278,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.579,91
			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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na manutenção hidráulica do Ginásio Municipal de Esportes, conforme nota fiscal anexa nº5796.	24/04/2018	24040005	1.547,62
Serviços prestados na limpeza e conservação da área externa do Ginásio Municipal de Esportes Elias Sefer, conforme nota fiscal anexa nº5793.	23/04/2018	23040001	1.135,72
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Esporte-Ginásio de Esporte Elias Seffer.	02/04/2018	2040005	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.683,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			9.490,94
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040088	238,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,competência 04/2018.	26/04/2018	26040157	1.362,31
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionado/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,competência 04/2018.	26/04/2018	26040158	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Estadual de Esportes,no período de 02 a 08 de Abril/2018.Conforme a portaria de N°170/2018 em anexo.	02/04/2018	2040075	3.531,29
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040029	1.152,73
Férias-Abono Pecuniário devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040030	484,95
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040028	3.458,25
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040089	71,57
Aquisição de Carga de Gás,GLP para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo(Manutenção da Secretaria),de acordo com o Contrato de N°09/2018/PMON.	09/04/2018	9040025	525,00
Aquisição de Águas Minerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo(Manutenção da Secretaria),de acordo com o Contrato de N°09/2018/PMON.	09/04/2018	9040026	8.637,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,competência 04/2018.	26/04/2018	26040156	400,68
Subsídio de secretario lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040086	5.000,00
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040165	1.303,80
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.Empenho lançado na data errada.	29/04/2018	29040001	-1.303,80
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	29/04/2018	29040001	1.303,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040090	2.623,50
Aquisição de Vasilhame de Água Mineral de 20LTS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo(Manutenção da Secretaria),de acordo com o Contrato de N°09/2018/PMON.	09/04/2018	9040027	60,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo em decoracao do Festival de Dança,de acordo com a nota fiscal de N°75.	04/04/2018	4040003	1.000,00
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 Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de N°5814 em anexo.	27/04/2018	27040015	1.095,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Esportes,Cultura e Lazer em substituição do servidor Antonio Sobrinho dos Santos,que se encontra de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de N°5812 em anexo.	27/04/2018	27040027	1.145,00
Prestação de Serviços em Publicidades,que compreende em:estudo,planejamento,conceituação,concepção,criação,execução interna,intermediação e supervisão da execução externa,bem como a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação,de acordo com o Contrato Administrativo de N°014/2018-PMON em anexo.Secretaria de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.	16/04/2018	16040017	72.000,00
Serviços prestado a Sec.Municipal de Cultura,referente limpeza e jardinagem no Estádio NECAO,conforme nota fiscal anexa n°5794.	24/04/2018	24040006	1.135,72
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$ : 200.000,00		
Esporte,Cultura e Lazer-Biblioteca.		02/04/2018	2040008 7.200,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Abril/2018.		26/04/2018	26040087 2.862,00

Total executado na ação no mês R\$:	116.337,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	12.995,17
	0,00

**AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social,competência 04/2018.	27/04/2018	27040007	200,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social,competência 04/2018.	27/04/2018	27040008	1.050,00
Contribuição Patronal de Autônomos ao INSS,referente a Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social,competência 04/2018.	27/04/2018	27040006	420,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Habitação de Interesse Social,competência 04/2018.	27/04/2018	27040009	200,34
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Secretaria Municipal de Habitação 2017,conforme comprovante anexo.	17/04/2018	17040001	741,23
Horas Extras devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040004	715,50
Subsídio devido a Secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040005	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040002	1.254,51
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Habitação como auxiliar de serviços gerais referente ao mêsde Março/2018,conforme a nota fiscal de Nº5748.	02/04/2018	2040001	1.050,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Habitação como Auxiliar de Serviços Gerais conforme nota fiscal anexa nº5807.Abril/2018.	27/04/2018	27040001	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Habitação.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040003	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.635,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			159.244,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040121	238,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 04/2018.	26/04/2018	26040146	4.287,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 04/2018.	26/04/2018	26040147	358,05
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 14 a 16 de Abril/2018,conforme a Portaria de Nº203.	16/04/2018	16040005	600,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040026	2.973,25
Férias-Abono Pecuniário devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040027	2.973,30
Férias devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040025	8.919,90
Aquisição de materiais de consumo-gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040013	7.799,35
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência mês de Abril/2018.	09/04/2018	9040019	1.235,42
Pagamento de Rescisão de servidor contratado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência mês de Abril/2018.	13/04/2018	13040013	985,38
Aquisição de materiais de consumo -higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme contrato 012/2018 PMON e anexos.	12/04/2018	12040014	2.377,00
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 011/2018-PMON.	12/04/2018	12040037	31.937,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento,competência 04/2018.	26/04/2018	26040145	7.050,22
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040119	81,19
Descanso Remunerado e Horas Extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040122	6.140,28
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040117	62.658,45
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180285158, referente ao pagamento sobre a construção do Micro Sistema de Abastecimento de Água - PA Maria Preta,de acordo com o documento em anexo.	18/04/2018	18040011	82,94
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Jovair Candido da Silva,que se encontra de Licença-Prêmio no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5811.	27/04/2018	27040013	1.760,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em Substituição do servidor Manoel Fernando Craveiro em seu período de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5803 em anexo.	27/04/2018	27040018	1.420,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Samuel Silva Santos em seu período de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5804 em anexo.	27/04/2018	27040019	1.380,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Francisco Edmilton da Silva que se encontra de férias no mês de Abril/2018 de acordo com a nota fiscal de Nº5806 em anexo.	27/04/2018	27040021	1.510,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição da servidora Lidiane Selestina Alves que se encontra de férias no mês de Abril/2018 de acordo com a nota fiscal de Nº5805 em anexo.	27/04/2018	27040023	1.230,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Iveraldo Oliveira Alves,que se encontra em tratamento de saúde no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5817 em anexo.	27/04/2018	27040024	1.820,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor João de Deus Gonçalves,que se encontra de férias no mês de Abril/2018,de acordo com a nota fiscal de Nº5818.	30/04/2018	30040021	2.125,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sêpticas da Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com a nota fiscal de Nº173.	04/04/2018	4040004	3.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040118	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040120	11.495,36

Total executado na ação no mês R\$:	168.061,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.015.227,02
	0,00

**AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

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

**AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na postagens de documentos,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública, conforme documento em anexo.	09/04/2018	9040001	32,92
Total executado na ação no mês R\$:			32,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.063,83
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública,competência 04/2018.	27/04/2018	27040007	860,75
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040003	187,40
Gratificação por Função devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040004	1.989,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública,competência 04/2018.(erro de data)	26/04/2018	26040001	-601,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública,competência 04/2018.	26/04/2018	26040001	601,02
Contribuição ao INSS patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública,competência 04/2018.	27/04/2018	27040006	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040005	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040001	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Abril/2018.	27/04/2018	27040002	3.816,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.671,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			173.923,93
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de Despesa de combustível ao Procurador Geral do Município, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	18/04/2018	18040004	1.110,83
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Receita Federal, no período de 03 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº172/2018 em anexo.	02/04/2018	2040078	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Departamento de Produção Mineral, no período de 16 a 20 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº201/2018 em anexo.	13/04/2018	13040009	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Xinguara-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério do Trabalho, no período de 23 a 24 de Abril/2018. Conforme a Portaria Nº212/2018 em anexo.	23/04/2018	23040003	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos sobre o parcelamento do INSS-Certidão Negativa, no período de 02 a 03 de Maio/2018. Conforme a Portaria Nº215/2018 em anexo.	30/04/2018	30040009	600,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040129	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			12.679,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			123.419,65
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Municipal de Finanças, competência 04/2018.	26/04/2018	26040149	2.674,77
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 09 a 13 de Abril/2018, conforme a portaria de N°198.	05/04/2018	5040009	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 19 a 20 de Abril/2018. Conforme a Portaria N°210 em anexo.	18/04/2018	18040003	1.008,94
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	24/04/2018	24040007	33.968,06
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	30/04/2018	30040007	15.405,20
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040131	9.126,43
Restituição de Despesas para tratar assunto de interesse da municipalidade, de acordo com o documento em anexo. Erro de data	03/04/2018	27030003	-42,40
Tarifa bancária referente a TED eletrônico conta corrente 12.455-9, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040010	9,70
Tarifa bancária referente TED eletrônico conta corrente 12.827-9, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040011	9,70
Tarifa bancária referente TED eletrônico conta corrente 7957-X, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040012	9,70
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 8697-5, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040013	9,70
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 283142-2, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040014	9,70
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 8-0, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040082	36,50
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040083	68,30
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040084	13,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040085	12,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	02/04/2018	2040088	27,12
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	02/04/2018	2040089	7,65
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040013	152,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040014	7,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040015	54,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040016	18,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	03/04/2018	3040018	4,52
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	03/04/2018	3040019	35,70
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040007	98,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040008	9,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040009	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040010	24,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	04/04/2018	4040011	124,98
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	04/04/2018	4040012	34,85
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2018	5040011	96,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2018	5040012	12,80
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2018	5040013	24,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	05/04/2018	5040014	19,27



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		05/04/2018	5040015	22,10	
Tarifa bancária conta corrente 13.479-1, referente a Taxa BACEN devolução documento, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040012	0,35	
Tarifas bancárias referente a conta corrente 491.552-6, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040013	678,85	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040014	116,30	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040015	10,80	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040016	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		06/04/2018	6040017	36,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		06/04/2018	6040018	837,08	
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		06/04/2018	6040019	19,55	
Taxa de boleto bancário, conforme o boleto em anexo.		09/04/2018	9040008	3,00	
Tarifa bancária referente conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		09/04/2018	9040013	127,00	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		09/04/2018	9040014	8,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		09/04/2018	9040015	18,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		09/04/2018	9040020	14,71	
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		09/04/2018	9040021	51,85	
Tarifa bancária referente TED eletrônico conta corrente 10.752-2, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040012	9,70	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 12827-9, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040013	9,70	
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 283142-2, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040015	9,70	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040018	110,80	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040019	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		10/04/2018	10040020	42,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		10/04/2018	10040032	24,41	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		10/04/2018	10040036	34,85	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/04/2018	11040008	160,80	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		11/04/2018	11040009	9,20	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		11/04/2018	11040010	72,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		11/04/2018	11040011	2,26	
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		11/04/2018	11040012	38,25	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/04/2018	12040020	122,20	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		12/04/2018	12040021	9,90	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		12/04/2018	12040022	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		12/04/2018	12040023	96,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		12/04/2018	12040027	126,96	
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		12/04/2018	12040040	36,55	
Tarifa bancária referente DOC/TED conta corrente, conforme extrato bancário 6573-0 em anexo.		12/04/2018	12040041	9,70	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/04/2018	13040010	96,80	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		13/04/2018	13040011	6,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		13/04/2018	13040012	6,00	
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		13/04/2018	13040031	39,13	
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.		13/04/2018	13040032	33,15	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		16/04/2018	16040008	122,10	



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		16/04/2018	16040009		4,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		16/04/2018	16040010		6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		16/04/2018	16040011		12,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		16/04/2018	16040014		65,54
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		16/04/2018	16040015		47,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		17/04/2018	17040006		3,20
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		17/04/2018	17040007		77,20
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		17/04/2018	17040008		18,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		17/04/2018	17040010		15,86
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		17/04/2018	17040011		38,25
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		18/04/2018	18040005		103,10
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		18/04/2018	18040006		4,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		18/04/2018	18040007		6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		18/04/2018	18040008		42,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		18/04/2018	18040009		28,31
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		18/04/2018	18040012		31,45
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		19/04/2018	19040008		109,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		19/04/2018	19040009		5,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		19/04/2018	19040010		6,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		19/04/2018	19040011		33,98
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		19/04/2018	19040012		30,60
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		20/04/2018	20040006		106,70
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		20/04/2018	20040007		19,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		20/04/2018	20040008		12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		20/04/2018	20040009		6,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		20/04/2018	20040010		33,90
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		20/04/2018	20040011		22,95
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		23/04/2018	23040004		76,30
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		23/04/2018	23040005		10,60
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		23/04/2018	23040006		18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		23/04/2018	23040007		18,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		23/04/2018	23040008		21,49
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		23/04/2018	23040009		66,30
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		24/04/2018	24040010		108,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		24/04/2018	24040011		17,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.		24/04/2018	24040012		12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.		24/04/2018	24040013		6,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		24/04/2018	24040014		19,23
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo.Abril/2018.		24/04/2018	24040015		59,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo.		25/04/2018	25040119		42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 46-3, conforme extrato bancário em anexo.		25/04/2018	25040120		42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo.		25/04/2018	25040121		42,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040122	112,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040123	50,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040124	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040125	30,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	25/04/2018	25040128	18,08
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	25/04/2018	25040129	36,55
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040160	71,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040161	6,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040162	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040163	30,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	26/04/2018	26040164	28,35
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	26/04/2018	26040166	33,15
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2018	27040005	86,70
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2018	27040008	14,40
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2018	27040010	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2018	27040011	42,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	27/04/2018	27040012	16,48
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	27/04/2018	27040020	16,15
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040010	220,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040011	74,70
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040012	136,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo.	30/04/2018	30040013	106,00
Tarifa bancária referente a conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	30/04/2018	30040020	17,01
Tarifa bancária referente a conta corrente 5059-8, conforme extrato bancário em anexo. Abril/2018.	30/04/2018	30040022	35,70
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Abril/2018.	26/04/2018	26040130	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:

79.226,98

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

939.733,43

0,00

**AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 23 à 25 de Abril de 2018, de acordo com Portaria n°209/2018 em anexo.	17/04/2018	17040001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			197.489,00
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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 Abril/2018.	26/04/2018	26040061	2.726,67
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040024	-20.030,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040024	20.030,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 024/2018/SMS.	10/04/2018	10040030	11.865,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040088	3.784,96
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Seminário do PMAQ-CEO.	01/04/2018	1040002	837,00
Pagamento de Férias devidos à servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	11/04/2018	11040001	7.010,09
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040013	350,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040014	3.825,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040015	180,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040089	1.598,01
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	01/04/2018	1040003	390,01
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040060	2.273,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040062	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040063	514,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040064	2.303,51
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040065	87,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	10/04/2018	10040013	47,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040059	12.646,71
Total executado na ação no mês R\$:			55.745,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			812.606,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Abril/2018.	26/04/2018	26040031	5.636,87
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040055	13.559,93
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040068	389,44
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040071	733,47
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040075	826,02
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040054	477,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040023	-29.125,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040023	29.125,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 024/2018/SMS.	10/04/2018	10040029	13.560,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040104	17.327,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040105	2.310,45
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040108	7.126,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040109	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040111	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040112	11.065,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040113	418,93
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040007	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040008	3.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040009	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040010	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040011	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040012	2.500,00
Pagamento de Auxílio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040013	1.333,33
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	15/04/2018	15040003	600,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	11/04/2018	11040002	2.662,50
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	11/04/2018	11040004	6.927,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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			
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040010	525,00			
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040011	12.727,50			
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PSF, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040012	420,00			
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040001	2.613,48			
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040072	3.667,38			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040090	8.009,46			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040094	601,02			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040096	1.403,93			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040098	3.006,92			
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040099	200,34			
Salário Maternidade - Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040032	5.564,87			
Gratificações e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040049	6.831,51			
Gratificações, Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040053	2.507,11			
Quinquenio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040067	47,70			
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	12/04/2018	12040003	667,23			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040050	14.318,50			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040056	29.406,94			
Horas Extras, Adicional Noturno e Gratificações de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040057	5.443,04			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040058	3.373,77			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040069	954,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040073	2.862,00			
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040076	6.685,42			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em locação de mesas e cadeiras para realização de reuniões em Postos de Saúde da Família - PSF.	17/04/2018	17040002	1.050,00			
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos odontológicos na estratégia de Saúde da Família do Campinho.	27/04/2018	27040006	998,00			
Serviços prestados em Manutenção das salas de pronto atendimento das Unidades de Saúde da Família.	19/04/2018	19040009	2.383,00			
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040012	25,95			
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/04/2018	13040004	19,00			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	16/04/2018	16040004	9,50
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040018	5.015,57
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	30/04/2018	30040019	675,34
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente a despesas de meses anterior, conforme documento em anexo.	18/04/2018	18040001	2.888,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040030	28.369,92
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040048	47.087,35
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040051	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040052	79.582,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040066	1.947,22
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040070	7.334,76
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040074	4.130,10

Total executado na ação no mês R\$:

397.043,91

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

1.976.584,93

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 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\$
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica, para distribuição nas seguintes Unidades de Saúde: Zona Urbana (Hospital Municipal, USF I, II, III, IV, V e Policlínica); Zona Rural (Centro de Saúde Santa Ines, Posto de Saúde do Campinho e Posto de Saúde do Fogao Queimado).	11/04/2018	11040007	27.082,74
Aquisição de medicamentos da Farmácia Básica, para distribuição nas seguintes Unidades de Saúde: Zona Urbana (Hospital Municipal, USF I, II, III, IV, V e Policlínica); Zona Rural (Centro de Saúde Santa Ines, Posto de Saúde do Campinho e Posto de Saúde do Fogao Queimado).	13/04/2018	13040005	24.688,90
Aquisição de medicamentos básicos para distribuição nas Unidades de Saúde da Zona Rural deste município.	17/04/2018	17040004	30.577,10
Total executado na ação no mês R\$:			82.348,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			221.448,76
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 Abril/2018.	26/04/2018	26040018	3.679,04
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040026	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040038	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040017	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040025	596,12
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	24/04/2018	24040010	3.120,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040022	-17.590,32
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040022	31.680,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hops. - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 024/2018/SMS.	10/04/2018	10040028	45.765,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040086	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040087	3.299,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040095	1.226,86
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040097	2.956,20
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	01/04/2018	1040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/04/2018	3040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/04/2018	3040004	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/04/2018	4040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/04/2018	7040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/04/2018	7040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/04/2018	9040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	09/04/2018	9040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/04/2018	10040002	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	10/04/2018	10040003	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Capacitação para Operadores de TFD.	10/04/2018	10040008	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Capacitação para Operadores do TFD.	10/04/2018	10040009	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/04/2018	11040003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	13/04/2018	13040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/04/2018	14040001	150,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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.	15/04/2018	15040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/04/2018	15040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/04/2018	16040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	16/04/2018	16040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/04/2018	19040001	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/04/2018	19040002	837,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	19/04/2018	19040003	837,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/04/2018	20040001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Encontro Estadual do Programa Melhor em Casa.	20/04/2018	20040002	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar de Encontro Estadual do Programa Melhor em Casa.	20/04/2018	20040003	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	20/04/2018	20040004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/04/2018	21040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	21/04/2018	21040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/04/2018	22040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/04/2018	22040002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	22/04/2018	22040003	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/04/2018	23040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	23/04/2018	23040003	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/04/2018	24040007	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/04/2018	24040008	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/04/2018	24040009	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	26/04/2018	26040081	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/04/2018	27040003	150,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de resolver assuntos referente a pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	27/04/2018	27040004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/04/2018	28040001	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/04/2018	30040005	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	30/04/2018	30040006	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	29/04/2018	29040001	558,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD )	05/04/2018	5040001	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD )	05/04/2018	5040002	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	05/04/2018	5040003	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	05/04/2018	5040004	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	05/04/2018	5040005	421,43

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 )	05/04/2018	5040006	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, ( TFD )	05/04/2018	5040007	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/04/2018	6040006	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/04/2018	6040007	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/04/2018	6040008	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio ( TFD ).	06/04/2018	6040009	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/04/2018	6040010	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/04/2018	9040003	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	09/04/2018	9040004	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/04/2018	24040002	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	24/04/2018	24040003	842,86
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fretamento de onibus para transporte de pacientes na realização de de cirurgia de catarata na cidade de Redenção - PA.	02/04/2018	2040001	2.150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040022	5.431,20
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040007	700,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040008	6.153,50
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para atender a Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040009	240,00
Pagamento de Rescisão de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040102	25.749,95
Licença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040027	954,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de veiculo utilizado no CAPS.	14/04/2018	14040004	770,00
Contratação de empresa na aquisição de material farmacológico (medicamentos), para manutenção da Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hosp. (CAPS).	02/04/2018	2040008	19.099,98
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.	19/04/2018	19040008	2.840,00
Aquisição de material Laboratorial, para manutenção do Laboratório Municipal.	20/04/2018	20040005	9.517,86
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.	20/04/2018	20040006	6.371,70
Aquisição de peças para conserto/manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.	04/04/2018	4040003	2.390,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.	23/04/2018	23040004	180,00
Aquisição de peças para conserto e manutenção de veiculo utilizado no CAPS.	14/04/2018	14040003	2.200,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040106	1.103,65
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040107	7.010,14
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de	26/04/2018	26040110	3.624,08

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.

Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	03/04/2018	3040010	150,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	03/04/2018	3040011	267,97
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	04/04/2018	4040004	50,00
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	05/04/2018	5040008	819,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	06/04/2018	6040011	80,07
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	10/04/2018	10040010	150,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	10/04/2018	10040011	190,25
Restituição de Despesa a servidora para custear despesas durante viagem.	10/04/2018	10040031	230,02
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	11/04/2018	11040006	346,59
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	13/04/2018	13040006	70,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	14/04/2018	14040002	150,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	16/04/2018	16040003	40,00
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	19/04/2018	19040010	598,00
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	20/04/2018	20040007	70,00
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	21/04/2018	21040003	70,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	21/04/2018	21040004	30,00
Pagamento de Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.	22/04/2018	22040004	150,01
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	23/04/2018	23040005	71,06
Pagamento de Reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	24/04/2018	24040011	50,00
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	27/04/2018	27040005	50,00
Restituição a servidor para custear despesas durante viagem.	28/04/2018	28040002	75,00
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	30/04/2018	30040014	150,00
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secreteria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040016	905,58
Quinquenio, Horas Extras e Plantoos de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040024	742,72
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040037	1.823,79
Pagamento de Rêscisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	12/04/2018	12040001	877,15
Pagamento de Rêscisao de servidores Temporários, lotados na Secreteria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	12/04/2018	12040002	31.567,89
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040019	121.813,06
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantoos de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040020	20.647,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040028	5.165,51
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantoos de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040029	871,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040033	22.685,37
Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040034	2.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040035	10.696,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 :	2	Valor para o ano de 2018 R\$ :	5.974.731,10		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040039	17.257,51		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantões de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040040	17.097,10		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040103	28.562,12		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme anexo I do Contrato Administrativo nº 020/2018/SMS.	10/04/2018	10040015	40.372,00		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 021/2018/SMS.	10/04/2018	10040017	25.175,45		
Contratação de empresa na aquisição de urnas funerárias para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 022/2018/SMS.	10/04/2018	10040019	28.735,55		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em ensino educacional de primeiros socorros.	06/04/2018	6040003	1.236,00		
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/04/2018	6040005	20.532,49		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Abril/2018.	11/04/2018	11040005	1.415,33		
Contratação de empresa na aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais para Manutenção da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato nº 016/2018.	02/04/2018	2040003	308.800,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2018	5040009	60,55		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	05/04/2018	5040010	173,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	11/04/2018	11040008	19,00		
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	17/04/2018	17040005	66,50		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	24/04/2018	24040004	363,77		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040002	1.064,26		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040003	958,36		
Pagamento do fornecimento de água e esgoto da Casa de Apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD, referente ao mes de Abril/2018.	30/04/2018	30040004	1.365,68		
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme anexo II do Contrato Administrativo nº 020/2018/SMS.	10/04/2018	10040016	115.098,00		
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 021/2018/SMS.	10/04/2018	10040018	107.329,45		
Contratação de empresa na prestação de serviços funerários para atender a demanda da Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hosp. - MAC (TFD), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 022/2018/SMS.	10/04/2018	10040020	107.591,80		
Serviços prestados em consultas médicas especializadas em pacientes deste município.	06/04/2018	6040001	1.344,00		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040015	15.572,52		
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040021	8.937,55		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040023	4.768,96		
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040036	14.077,12		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	1.296.309,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-990.183,69
	0,00

**AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 V do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040025	-17.935,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040025	17.935,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040091	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040092	1.323,28
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de buscar vacina na 12ª Regional de Saúde.	06/04/2018	6040002	150,00
Diárias concedidas a servidora para resolver assuntos relacionados a Vigilância em Saúde.	12/04/2018	12040005	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	12/04/2018	12040006	150,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040047	1.244,03
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040016	175,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040017	5.949,00
Contratação de empresa na aquisição de gás glp, água mineral e seus respectivos vasilhames para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 019/2018/SMS.	09/04/2018	9040018	120,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040093	1.059,58
Gratificações e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040042	1.665,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040043	4.091,00
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040044	708,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040045	954,56
Aquisição de materiais para premiação de incentivo ao combate e prevenção do AEDES AEGIPTU.	10/04/2018	10040001	680,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de placas refletivas para veículo da VIG. EPIDEMIOLOGICA - ECD.	06/04/2018	6040004	80,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040041	5.237,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Abril/2018.	26/04/2018	26040046	2.488,06
Total executado na ação no mês R\$:			26.748,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			504.179,81
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 VI do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040026	-7.920,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível e derivados para a Manutenção de Vigilância Sanitária - VISA, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 023/2018/SMS.	10/04/2018	10040026	7.920,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.255,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contrato de Empresa de Engenharia Civil para a realização de obras e Ampliação da Escola Estadual de Ensino Medio Dr Romildo Veloso e Silva, conforme contrato N°034/2018/SME, Autos do processo licitatorio N°020/2018.	25/04/2018	25040021	1.764.790,92
Total executado na ação no mês R\$:			1.764.790,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.614.790,92
			0,00

**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.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório - Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS FUND	02/04/2018	2040003	1.404,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). PRÉ ESC	02/04/2018	2040004	267,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CHECHE	02/04/2018	2040005	137,80
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). E.J.A	02/04/2018	2040006	127,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº022/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS MÉDIO	02/04/2018	2040007	247,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).	02/04/2018	2040008	9.562,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).	02/04/2018	2040009	910,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRE ESCOLA	02/04/2018	2040010	1.806,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).EJA	02/04/2018	2040011	896,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº024/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENSINO MEDIO.	02/04/2018	2040012	1.694,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS. FUNDAMENTAL	02/04/2018	2040013	3.827,65
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). PRE-ESCOLA	02/04/2018	2040014	738,65
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE	02/04/2018	2040015	378,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). EJA	02/04/2018	2040016	353,70
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS. MÉDIO	02/04/2018	2040017	681,35
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº023/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). AEE	02/04/2018	2040018	51,05
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº011/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS FUND	02/04/2018	2040019	9.562,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº011/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE	02/04/2018	2040020	910,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº011/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRÉ ESC	02/04/2018	2040021	1.806,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº011/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). E.J.A	02/04/2018	2040022	896,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/18 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ENS MÉDIO	02/04/2018	2040023	1.694,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº012/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)FUNDAMENTAL	02/04/2018	2040024	6.842,97

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 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

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº012/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).CRECHE	02/04/2018	2040025	653,28
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº012/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRE ESCOLA	02/04/2018	2040026	1.290,41
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº012/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENSINO MEDIO	02/04/2018	2040027	1.191,58
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº012/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).EJA	02/04/2018	2040028	630,88
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº012/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).A.E.E	02/04/2018	2040029	102,48
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS FUND	02/04/2018	2040030	10.869,90
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). PRÉ ESC	02/04/2018	2040031	2.086,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE	02/04/2018	2040032	1.071,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). E.J.A	02/04/2018	2040033	1.003,20
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS MÉDIO	02/04/2018	2040034	1.926,60
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº013/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). A.E.E	02/04/2018	2040035	142,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). ENS FUND	02/04/2018	2040036	12.842,99
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). CRECHE	02/04/2018	2040037	1.240,87
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). PRÉ ESC	02/04/2018	2040038	2.432,62
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº014/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). E.J.A	02/04/2018	2040039	1.169,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000011/18 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- (programa). ENS MÉDIO	02/04/2018	2040040	2.248,83

## ENSINO MÉDIO

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)ENS.FUNDAMENTAL	02/04/2018	2040041	9.562,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)	02/04/2018	2040042	910,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)	02/04/2018	2040043	1.806,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)E.J.A	02/04/2018	2040044	896,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº015/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa)ENS. MEDIO	02/04/2018	2040045	1.694,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº016/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS FUND	02/04/2018	2040046	9.562,00
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório	02/04/2018	2040047	910,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

-Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº016/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE

Aquisição de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatorio- Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº016/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). PRÉ ESC	02/04/2018	2040048	1.806,00
---	------------	---------	----------

Aquisição de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatorio- Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº016/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa). E.J.A	02/04/2018	2040049	896,00
---	------------	---------	--------

Aquisição de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatorio- Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato nº016/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa).ENS MÉDIO	02/04/2018	2040050	1.694,00
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº017/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENSINO FUNDAMENTAL	02/04/2018	2040051	9.562,00
---	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº017/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE	02/04/2018	2040052	910,00
--	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº017/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRÉ-ESCOLA	02/04/2018	2040053	1.806,00
---	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº017/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).EJA	02/04/2018	2040054	896,00
--	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº017/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENSINO MÉDIO	02/04/2018	2040055	1.694,00
---	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS FUND	02/04/2018	2040056	8.096,18
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRÉ ESC	02/04/2018	2040057	1.534,28
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ED IND	02/04/2018	2040058	786,16
--	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). EJA	02/04/2018	2040059	735,44
---	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº018/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS MÉDIO	02/04/2018	2040060	1.413,82
--	------------	---------	----------

Aquisição de Generos Alimenticios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatorio- Inexigibilidadenº011/2018 - Contrato nº018/2018.PNAE/PNAC/PNAI(programa).A.E.E	02/04/2018	2040061	114,12
---	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENS FUND	02/04/2018	2040062	12.409,60
--	------------	---------	-----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). PRÉ ESC.	02/04/2018	2040063	2.352,00
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). CRECHE	02/04/2018	2040064	1.206,40
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). E.J.A	02/04/2018	2040065	1.129,60
---	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENS MÉDIO	02/04/2018	2040066	2.169,60
--	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº020/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). A.E.E	02/04/2018	2040067	732,80
---	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa). ENSINO FUNDAMENTAL	02/04/2018	2040068	3.938,97
---	------------	---------	----------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).CRECHE	02/04/2018	2040069	380,52
---	------------	---------	--------

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório -Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).PRÉ ESCOLA.	02/04/2018	2040070	745,79
--	------------	---------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório - Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).E.J.A	02/04/2018	2040071	356,14
Aquisição de Gêneros Alimentícios provenientes da Agricultura Familiar conforme processo licitatório - Inexigibilidade nº011/2018 - Contrato Nº021/2018. PNAE/PNAC/PNAI (programa).ENSINO MEDIO	02/04/2018	2040072	687,97
Total executado na ação no mês R\$:			169.091,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-541.025,61
			0,00

**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\$
Contratação de empresa para transporte de alunos do Ensino Fundamental da rede pública municipal de um ponto a outro da zona rural para a zona urbana do Município de Ourilandia do Norte-PA.	05/04/2018	5040003	228.085,20
Total executado na ação no mês R\$:			228.085,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.743,20
			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\$
Contratação de serviços gráficos para atender às necessidades da secretaria de educação.	16/04/2018	16040005	83.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-293.363,99
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para transporte de alunos de Ensino Médio da rede pública estadual da zona rural para a zona urbana, conforme Processo Licitatório nº 068/2017 - Contrato Administrativo nº 025/2018 - Transp. Escolar Ensino Médio.	05/04/2018	5040005	649.742,60
Total executado na ação no mês R\$:			649.742,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-741.029,14
			0,00

**AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 Abril/2018.	25/04/2018	25040023	1.192,50
Hora Aula e Dias de Substituição Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040069	238,50
Adicional Noturno pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040078	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040086	23.103,51
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040087	5.323,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040113	1.415,74
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040115	1.402,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040117	4.136,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040119	4.136,05
Contribuição ao FINANPREV-Patronal, do servidor do Fundeb/Fund/Adm. Referente aos meses de Março/2018.	24/04/2018	24040001	311,07
Férias, 1/3 Férias e Abono Pecuniario pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040083	14.748,77
Adicional T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040025	219,42
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040028	3.180,78
Vencimentos e Vantagens de Rescisão pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040085	3.381,36
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040088	15.684,67
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040114	1.729,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040116	5.208,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040118	2.410,76
Pagamento referente ao parcelamento de faturas de energia elétrica fornecida às escolas municipais no exercício anterior. Parcelamento incluso na fatura agrupadora de Fevereiro/2018.	04/04/2018	4040001	16.296,52
Quinquênio, Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040024	21.062,10
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040027	85,70
Hora Aula e Dias de Substituição Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040070	1.631,34
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indígena/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040074	1.144,80
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de	25/04/2018	25040079	1.631,34

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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		
Abril/2018.			
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm/Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040029	73.480,46
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm/Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040030	17.868,42
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040071	8.236,20
Vencimento Base pago aos Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040072	572,40
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040075	24.804,00
Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040076	12.020,40
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040080	11.479,80
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040081	3.739,68
Contratação de Empresa para transporte de alunos da rede Municipal de um ponto a outro na Zona Rural do Município de Ourilandia do Norte - PA.	05/04/2018	5040001	882.627,30
Contratação de Empresa, para transporte de alunos da rede Publica Municipal da Zona Rural para Zona Urbana do Município de Ourilandia do Norte - PA, conforme processo Licitatorio Nº 068/17 - Contrato Nº 002/18.	05/04/2018	5040002	257.914,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	09/04/2018	9040001	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	13/04/2018	13040001	30,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	16/04/2018	16040001	4,55
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	26/04/2018	26040001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.Data incorreta.	26/04/2018	26040002	-29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	26/04/2018	26040002	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	27/04/2018	27040001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.Referente ao mês de Abril / 2018.	30/04/2018	30040001	9,70
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040022	97.603,87
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040026	25.263,88
Hora Aula e Dias de Substituição paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040068	6.741,59
Vencimento Base pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040073	5.724,00
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040077	19.695,44



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Total executado na ação no mês R\$:	1.577.837,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.690.382,62
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040095	69.795,66
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040096	21.848,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040104	5.295,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040105	1.016,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040107	5.987,13
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040108	924,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040110	8.066,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040111	4.357,98
Adicional T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040003	1.610,38
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040007	27.066,53
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040049	1.141,76
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040056	1.453,17
Função Gratificada paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018...	25/04/2018	25040064	5.905,89
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040053	6.826,95
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040061	2.927,10
Grat.Loc.Exerc. paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040065	1.657,68
Férias Proporcionalis, 13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040084	238,70
Licença-Prêmio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040004	18.436,82
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040097	18.045,78
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040106	257,81
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040109	7.476,47
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040112	7.588,93
Triênio Quinquênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040002	8.901,63
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040006	1.979,26



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040046	1.051,46		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040048	274,02		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040052	585,41		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040060	1.027,77		
Triênio paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040063	523,13		
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040008	85.932,15		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040050	1.227,67		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040057	35.602,41		
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040058	7.181,83		
Hora Aula E Hora Aula p/Substituição paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040066	36.137,91		
Grat.Loc.Exerc. paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040067	1.642,87		
Hora Aula, Hora Aula p/ substituição e Hora Retroativo pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040001	318.674,08		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040005	102.061,74		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040045	24.164,35		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040047	4.567,06		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040051	27.924,66		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040054	4.151,92		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040059	37.763,65		
Hora Aula paga aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040062	20.229,06		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040055	249,11		

Total executado na ação no mês R\$:

939.778,82

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

9.782.313,29

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040032	477,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040098	6.011,91
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/ADM-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040099	1.289,85
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040101	1.813,08
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/ADM-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040102	774,23
Férias e 1/3Férias pago a servidor do Fundeb/Infantil//Adm-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040082	2.423,15
Adicional T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040034	286,20
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040036	706,84
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040042	353,42
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040100	6.149,59
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040103	4.554,39
Quinquênio, Hora Extra e Abono pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040033	3.152,19
Quinquênio pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040040	47,70
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040037	29.283,77
Adicional Nortuno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040038	3.830,31
Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040043	20.733,58
Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040044	1.869,84
Vencimentos Base e Dias de Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040031	25.819,30
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Adm/Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040035	6.142,12
Vencimentos Base pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040039	8.586,00
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Creche/ADM-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040041	3.686,78
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>127.991,25</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>1.466.798,67</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040089	1.016,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040092	22.371,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040093	4.354,90
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040013	5.546,22
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040094	1.812,99
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040010	3.450,77
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040012	274,02
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040014	7.405,66
Hora Aula e Hora Aula p/ Substituição pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040009	103.080,57
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040011	20.463,52
Total executado na ação no mês R\$:			169.776,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.774.781,81
			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

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/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040021	1.370,11
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040020	274,02
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040019	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			6.211,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.788,81
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/mAG-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040090	2.131,33
Adicional T.Serviço pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040017	11,72
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040018	1.227,67
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/mAG-Temporario, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040091	257,81
Triênio pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040016	479,57
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Abril/2018.	25/04/2018	25040015	9.657,90
Total executado na ação no mês R\$:			13.766,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			641.260,23
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de vasilhame para Gás, capacidade de 13KG GLP, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social referente a manutenção da encanação (esgoto) realizado no dia 25 de Abril de 2018, conforme NFs nº 5819 em anexo.	30/04/2018	30040001	773,81
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática e outros de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017231, para atender a demanda do Bloco PSB.	25/04/2018	25040007	4.202,60
Aquisição de materiais de processamento de dados (suprimentos de informática) para atender a demanda do CRAS e SCFV de acordo com a NFe nº 4.772 em anexo, custeadas pela Proteção Social Básica	19/04/2018	19040003	7.986,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao curso ministrado no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, de manicure, no período de 05 à 15/03/2018.	12/04/2018	12040001	2.920,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao curso ministrado no CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, de pinturas em tecidos de pano de prato, no período de 05 à 15/03/2018.	12/04/2018	12040002	2.143,17
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	06/04/2018	6040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040004	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/04/2018	12040004	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040005	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040005	9,70
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Proteção Social Básica junto à Sec. Municipal de Assistência Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040006	12.448,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - PSB junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040012	4.821,75
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>35.440,83</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-90.494,63</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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\$
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática e outros de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017231, para atender as necessidade do BL - PSEMC	25/04/2018	25040006	4.002,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	06/04/2018	6040002	38,80
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040003	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040004	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.360-1, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040004	9,70
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Proteção Social Especial de Média Complexidade junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040007	9.929,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - PSEMC junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040013	1.107,90
Total executado na ação no mês R\$:			15.166,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.434,05
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados à Sec. Municipal de Trab. e Promoção social, referente a manutenção em Ar Condicionado e mão de obra referente reposição de Gás em Centrais de Ar, de acordo com a NFs nº 35 em anexo, custeadas pelo IGDSUAS.	02/04/2018	26030005	-3.896,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente à manutenção em Central de AR e Ar Condicionados, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com a NFs nº 03 em anexo.	04/04/2018	4040003	3.890,00
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática e outros de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2017231, para atender a necessidade do GSUAS junto a Sec. Municipal de Assistência social.	25/04/2018	25040008	4.002,60
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	04/04/2018	4040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040003	9,70
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - GSUAS junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040008	9.929,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - GSUAS junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040014	553,95
Prestação de serviço na capacitação para os trabalhadores da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, sobre a implantação do prontuário Eletrônico da rede SUAS e CARTEIRA DO IDOSO, no período de 05 e 06 de Abril de 2018, de acordo com a NFs nº 5779 em anexo.	17/04/2018	17040002	3.744,09
Aquisição de uniformes para atender a demanda da Secretaria Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme NF nº 367 em anexo.	20/04/2018	20040001	2.992,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>21.274,44</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>19.349,51</b>
			<b>0,00</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coord <sup>o</sup> do Programa Bolsa Família, lotado na Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do Encontro Intersetoriais de Gestão do Cad. Único e do Programa Bolsa Família, de acordo com a Portaria n <sup>o</sup> 039/2018 em anexo.	19/04/2018	19040001	1.200,00
Diárias concedidas à Secretária Mun. de Trabalho e Promoção Social, para empreender viagem à Cidade de Marabá - PA, com o objetivo de participar do Encontro Intersetoriais de Gestão do Cad. Único e do Programa Bolsa Família, de acordo com a Portaria n <sup>o</sup> 038/2018 em anexo.	19/04/2018	19040002	1.200,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente a decoração (ornamentação) da festa ofertada as mulheres do BF e Cad. Único, em comemoração ao Dia Internacinal da Mulher.	04/04/2018	4040004	1.700,00
Empresa contratada para fornecer serviços de Coffee Break, ofertados às mulheres cadastradas no Cad. Único, em comemoração ao dia Internacional das Mulheres, de acordo com a NFs n <sup>o</sup> 1 em anexo.	10/04/2018	10040001	4.000,00
Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção em equipamentos de informática e outros de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000073/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N <sup>o</sup> Mod.: 2017231, para atender as necessidade do Bloco IDGBF e Cad. Único.	25/04/2018	25040009	3.922,60
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social junto ao BL GBF e Cad. Único, referente a confecção das lembrancinhas a serem ofertadas na festa em comemoração ao Dia Internacional da Mulher de acordo com a NFs n <sup>o</sup> 1 em anexo.	25/04/2018	25040001	694,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	09/04/2018	9040002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	12/04/2018	12040003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040004	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	25/04/2018	25040003	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040002	9,70
Contratação de serviços de provedor para conexão de Internet e Intranet, para atender as necessidades do BI - IGDBF, conforme Contrato Administrativo N <sup>o</sup> 005/2017/SMTPS.	30/04/2018	2010004	-0,04
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do BL - Bolsa Família e Cad. Único junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N <sup>o</sup> Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040009	8.796,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do BL - GBF e Cad. Único junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N <sup>o</sup> Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040015	4.493,95
Total executado na ação no mês R\$:			26.084,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			71.047,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de material de consumo, para atender a demanda da Casa de Abrigo, custeadas pelo Co-financiamento Estadual - PSE de acordo com a NFe nº 020 em anexo.	25/04/2018	25040002	2.748,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040003	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	06/04/2018	6040003	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.046-1, conforme extrato bancário em anexo.	12/04/2018	12040005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.046-1, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.046-1, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040006	9,70
Contratação de empresa para aquisição de materiais gráficos para atender a demanda do Prog. Criança Feliz junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, conforme Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 009/2018 SMTPS	12/04/2018	12040010	6.288,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Prog. Criança Feliz junto à Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 CONTRATO 010/2018/SMTPS	12/04/2018	12040016	2.213,95
Total executado na ação no mês R\$:			11.347,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.285,96
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de carga de Gás GLP 13KG, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para Crianças de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040005	2.187,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para Crianças de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040006	5.345,00
Aquisição de vasilhame de 20L para agua, para atender as necessidades da Casa de Acolhimento para Crianças de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDC	09/04/2018	9040007	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.132,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			846,58
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Restituição de despesas com gênero alimentício, conforme documentos em anexo.	02/04/2018	2040002	238,00
Aquisição de material de consumo, para atender a demanda da Casa de Passagem, conforme NF N° 021 em anexo, de acordo com ofício recebido em anexo.	25/04/2018	25040001	600,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	02/04/2018	2040003	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	03/04/2018	3040001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	10/04/2018	10040001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	24/04/2018	24040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	26/04/2018	26040001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 2.000-1, conforme extrato bancário em anexo.	27/04/2018	27040001	48,50
Restituição de despesas referente à serviços postais (SEDEX) conforme documento em anexo.	02/04/2018	2040001	58,70
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Abril de 2018.	25/04/2018	25040002	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			9.151,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			68.803,09
			0,00

**AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de carga de Gás GLP 13KG, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040002	2.187,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040003	5.345,00
Aquisição de vasilhame de 20L para agua, para atender as necessidades do Conselho Tutelar de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000016/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 CONTRATO 0003/2018/FMDCA	09/04/2018	9040004	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.132,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.133,81
			0,00

**AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços de Desmonte, Recuperação e Reconstrução de 10 pontes de madeira na Zona Rural de Ourilandia do Norte, conforme o Contrato Administrativo N°0008/2018, Dispensa de Licitação N°005/2018 e Processo Administrativo N°031/2018, Secretaria de Obras.	02/04/2018	2040004	470.069,81
Total executado na ação no mês R\$:			470.069,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-220.069,81
			0,00

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018**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 : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS**

Unidade de Medida : Metro Quadrado

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.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Constitui objeto de Elaboração de Documentação técnica dos serviços de reforma da Praça de Eventos Adília Borges, conforme Contrato Anexo nº064/2018.	18/04/2018	18040002	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.000,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços na Implantação de um(01) Micro Sistema de Abatecimento de Água no conglomerado urbano situado no Residencial Vale do Ouro,para atender o PA "Maria Preta"- área periférica de expansão do núcleo urbano da sede do Município de Ourilandia do Norte,conforme Planilhas Orçamentárias e Planta,de acordo com o Contrato de Administrativo de Nº013/2018-PMON em anexo.	16/04/2018	16040018	94.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			94.760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.055.240,00
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 Serviço na limpeza dos canteiros centrais da Avenida das Nações, de acordo com a Nota Fiscal de Nº5764.	10/04/2018	10040031	1.135,72
Serviços prestados na limpeza dos canteiros da Avenida das Nações, Independencia e Republica do Brasil. Conforme a Nota Fiscal de Nº5771.	12/04/2018	12040025	1.707,15
Serviços prestados na limpeza dos canteiros da Av. das Nações, Independencia e República do Brasil, conforme a nota fiscal de Nº5778.	16/04/2018	16040013	690,47
Total executado na ação no mês R\$:			3.533,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			289.467,22
			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: 01/04/2018 à 30/04/2018**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.

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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: 01/04/2018 à 30/04/2018**PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

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

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

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

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

**AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Carga de Gás, GLP para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato Administrativo Nº: 09/2018/PMON.	09/04/2018	9040022	700,00
Aquisição de Águas Minerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato de Nº 009/2018/PMON.	09/04/2018	9040023	12.212,50
Aquisição de Vasilhame de Água Mineral de 20LTS para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Festividades Cívicas), de acordo com o Contrato de Nº 009/2018/PMON.	09/04/2018	9040024	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.092,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			436.907,50
			0,00

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 92

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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.