



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF ITR, Junho/2018.	08/06/2018	8060011	2,70
Contribuição ao Pasep, referente 1ª parcela COTA DAF FPM, Junho/2018.	08/06/2018	8060013	7.899,45
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF ITR, Junho/2018.	20/06/2018	20060024	0,10
Contribuição ao Pasep, referente 2ª parcela COTA DAF FPM, Junho/2018.	20/06/2018	20060025	3.222,50
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2018.	22/06/2018	22060010	217,41
Contribuição ao PASEP, referente as receitas tributárias e transferências constitucionais no mês de Junho/18.	29/06/2018	29060007	26.406,82
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF ITR, Junho/2018.	29/06/2018	29060044	18,91
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ICMS FEDERAL, Junho/2018.	29/06/2018	29060045	113,90
Contribuição ao Pasep, referente 3ª parcela COTA DAF FPM, Junho/2018.	29/06/2018	29060046	4.592,78
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, de servidores lotados na Prefeitura Municipal, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060153	3.598,02
Total executado na ação no mês R\$:			46.072,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			218.663,53
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos Hospitalares/Material Permanente, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 041/2018/SMS - Convenio Emenda Parlamentar nº 11441.6050001/16-002.	14/06/2018	14060018	89.500,00
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 035/2018/SMS.	20/06/2018	20060018	11.840,75
Total executado na ação no mês R\$:			101.340,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-206.416,75
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1071 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$
Aquisição de combustível(óleo diesel) para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,conforme o Contrato Administrativo de Nº0033/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060004	67.800,00
Contribuição ao INSS Patronal, de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060164	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060166	2.133,18
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados na Procuradoria Geral, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060171	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 Superintendência da SUDAN,ALEPA(Gabinete da Dep. Silene Couto e Scaff) e Secretaria Estadual de Agricultura,no período de 04 a 08 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº284-A/2018 em anexo.	04/06/2018	4060008	3.000,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM-PA,FUNASA e SETRAN,no período de 10 a 14 de Junho/2018,de acordo com a Portaria de Nº288/2018 em anexo.	08/06/2018	8060005	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM-PA,FUNASA e SETRAN,no período de 10 a 14 de Junho/2018,de acordo com a Portaria de Nº291/2018 em anexo.	08/06/2018	8060007	3.000,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal Chefe de Gabinete,para empreender viagem a cidade de Belém-PA e Brasília-DF,com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal,em viagem administrativa junto ao SETRAN,SESPA,DNAM e Gabinete Dep. Priante,no período de 17 a 21 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº296/2018 em anexo.	15/06/2018	15060034	2.522,35
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA e Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN,SESPA,DNAM e Gabinete Dep.Priante,no período de 17 a 21 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº295/2018 em anexo.	15/06/2018	15060035	3.000,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-Pa,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 28 a 29 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº307/2018 em anexo.	28/06/2018	28060014	1.200,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal,para empreender viagem à Cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério da Saúde,INCRA e Gabinete do Deputado Priante,no período de 17 a 22 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº2967/2018 em anexo.	15/06/2018	15060033	3.600,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060165	400,68
Subsídio devidos ao Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060130	37.500,00
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060132	17.658,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados no Gabinete Municipal.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060133	3.305,61
Restituição de Despesas com combustíveis,tratando de assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.	13/06/2018	13060008	1.039,35
Restituição das despesas de combustíveis e taxi para tratar de interesse da municipalidade,conforme o documento em anexo.	13/06/2018	13060009	398,04
Restituição de Despesas com combustíveis e material de consumo para revisão da caminhonete e mão de obra da mesma,tratando de assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.	21/06/2018	21060007	2.669,44
Restituição das despesas de combustíveis para tratar de interesse da municipalidade,conforme o documento em anexo.	21/06/2018	21060008	174,00
Restituição de Despesas com combustíveis,tratando de assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.	25/06/2018	25060011	108,01
Restituição de Despesas com combustíveis,tratando de assunto de interesse da municipalidade,conforme documento em anexo.	25/06/2018	25060012	185,26
Restituição de Despesas de Frete no transporte de mercadoria do interesse dessa Municipalidade conforme comprovante em anexo.	25/06/2018	25060013	130,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados no Gabinete Municipal. Referente ao mês de Junho/2018. 27/06/2018 27060131 5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:	168.014,04
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	895.624,53
--	------------

	0,00
--	------

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Junho/2018.	04/06/2018	4060015	3.000,00
---	------------	---------	----------

Contribuição à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás. Adicional Junho/2018.	12/06/2018	12060010	2.500,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	5.500,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	11.500,00
--	-----------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060123	572,40
Adicional Noturno devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060121	1.431,00
Aquisição de Combustível(óleo diesel),para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo de N°0033/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060005	33.900,00
Aquisição de Combustível(gasolina e óleo diesel)para atende as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme de N°032/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060008	176.700,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060156	5.230,57
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados/Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060157	3.331,15
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 05 a 08 de Junho/2018,de acordo com a Portaria N°283/2018 em anexo.	04/06/2018	4060007	2.017,88
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060022	540,59
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060023	540,60
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060021	1.621,80
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060122	787,11
Gratificação por Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060126	1.165,09
Função Gratificada devida a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060127	2.618,80
Aquisição de bolos,salgados e outros para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°038/2018/PMON em anexo.	11/06/2018	11060027	15.864,00
Aquisição de bolos,salgados e outros,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,conforme o Contrato Administrativo de N°039/2018/PMON em anexo.	11/06/2018	11060028	20.675,00
Prestação de serviços de Hospedagem,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,de acordo com o Contrato Administrativo de N°044/2018/PMON em anexo.	28/06/2018	28060022	53.040,00
Prestação de serviços de Hospedagem,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,de acordo com o Contrato Administrativo de N°045/2018/PMON em anexo.	28/06/2018	28060023	43.640,00
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060025	11.557,58
Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza,para atender a Secretaria de Administração de acordo com o Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 ANULAÇÃO POR VALOR DO ITEM TER SIDO LANÇADO EQUIVOCADAMENTE.	05/06/2018	9020073	-314,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060155	4.027,88
Gratificação Dedicção Exclusiva,Quinquenio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060124	10.663,51
Subsídio,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060128	6.962,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060129	28.437,51
Pagamento de Publicações de editais da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 825294 em anexo.	01/06/2018	1060012	2.246,72
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Maio/2018.	05/06/2018	5060020	1.127,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração, conforme a descrição da Nota Fiscal N° 89 em anexo, referente à serviços de Chaveiro.	06/06/2018	6060011	915,00		
Contribuição a FAMEP-Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará.Junho/2018.	11/06/2018	11060032	1.700,00		
Serviços de locação e montagem de estrutura física para eventos oficiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,conforme o Contrato Administrativo N°043/2018/PMON em anexo.	19/06/2018	19060003	16.800,00		
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Junho/2018.	25/06/2018	25060022	1.127,00		
Pagamento de Publicações de editais da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 831454 em anexo.	26/06/2018	26060124	1.420,72		
Locação de veículo,referente a 05 diárias,de acordo com a Fatura N°AAORL-5696 em anexo.	26/06/2018	26060127	978,00		
Serviço na organização de arquivos mortos(antigos)de todas as Secretarias desta Municipalidade,conforme a nota fiscal N°5938 em anexo.	20/06/2018	20060029	357,15		
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração(ADEPARÁ)como auxiliar administrativo no período de 01 a 10 de Junho/2018,de acordo com a Nota Fiscal N°5958 em anexo.	27/06/2018	27060090	680,00		
Aquisição de 05 passagens Rodoviárias,sendo 02 no trecho Ourilândia/Conceição no valor unitário de R\$60,00. 01 no trecho Ourilândia/Marabá no valor unitário de R\$70,00 e 02 no trecho Ourilândia/Belém no valor unitário de R\$147,97.De acordo com requisições de N°464/467/472.	08/06/2018	8060019	485,94		
Serviços prestados na postagens de documentos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.	26/06/2018	26060125	20,70		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060120	21.942,00		
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060125	9.358,51		

Total executado na ação no mês R\$:

484.169,09

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

182.999,48

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060162	397,11
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060163	477,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060161	601,02
Horas Extras de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060099	1.705,73
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060101	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060098	1.891,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado, lotado na Agência Distrital de Campinho. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060100	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			10.207,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			68.785,53
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível(gasolina)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda,conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060009	26.640,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060174	1.024,20
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060175	2.795,16
Diárias concedidas ao Fiscal de Postura,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 05 a 08 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº284/2018 em anexo.	04/06/2018	4060006	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender vaigem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 21 a 22 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº299/2018 em anexo.	20/06/2018	20060015	600,00
Gratificação de Trabalho Extra devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060141	810,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060173	1.803,06
Horas Extras e Quinquenio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060142	2.173,24
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060144	6.623,83
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Fazenda como auxiliar de serviços gerais em substituição do servidor Manoel Vieira Junior que se encontra de férias do mês de Junho/2018,de acordo com a Nota Fiscal Nº5957 em anexo.	27/06/2018	27060089	1.350,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060145	12.783,20
Serviços prestados a Secretaria Municipal da Fazenda na entrega de talão de água em todos os setores,referente a 20 dias do mês de Julho/2018,conforme a Nota Fiscal Nº5963 em anexo.	29/06/2018	29060028	1.041,15
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referencia mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060140	4.829,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060143	8.310,18
Total executado na ação no mês R\$:			71.899,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			207.748,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível(óleo diesel)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme o Contrato Administrativo de Nº0033/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060006	50.850,00
Aquisição de Combustível(gasolina e óleo diesel)para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060010	384.760,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060177	641,09
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados/Agente Políticos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060178	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a SAGRI e SEDAP,no período de 11 a 14 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº287/2018 em anexo.	07/06/2018	7060008	2.017,88
Gratificação por tempo de serviços devido a servidor efetivo,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060136	95,40
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060176	1.416,24
Quinquênio devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060135	95,40
Subsídio e Diferença de Remuneração devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060138	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2017.	27/06/2018	27060139	6.744,02
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060134	2.862,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060137	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.Erro de data.	28/06/2018	28060015	-2.862,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2018.	28/06/2018	28060015	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			457.496,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-295.614,23
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço nos feixos de molas trazeiro no caminhão fuscão 26260,conforme a Nota Fiscal Nº5945 em anexo.	26/06/2018	26060117	2.401,81
Aquisição de materiais de consumo para a manutenção de veículos do uso desta Secretaria,conforme a nota fiscal de Nº4582 em anexo.	08/06/2018	8060018	2.172,94
Total executado na ação no mês R\$:			4.574,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			911.700,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060019	238,50
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060010	19.314,57
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Comissionado, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060011	5.548,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Agente Politico, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060013	1.050,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060015	-5.548,43
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Comissionado, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060015	5.548,43
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060016	-4.113,91
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Temporario, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060016	4.113,91
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060017	-19.314,57
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do FME - Efetivo, referente ao mês de Julho/2018.	26/06/2018	26060017	19.314,57
Diárias concedidas a servidora SrªMaria Nilde Santana dos Santos Filgueira, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do Pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 04 à 07/06/2018.	04/06/2018	4060001	1.200,00
Diárias concedidas a servidora SrªCelia de Jesus Dias França, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 25 a 27/06/2018.	25/06/2018	25060001	450,00
Diárias concedidas a servidora SrªIvanete Santos Cunha, para empreender viagem a Cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do pnaic-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 25 a 27/06/2018.	25/06/2018	25060002	450,00
Diárias concedidas ao servidora Eliene Pereira De Almeida, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, para participar de mais um encontro de formação para adequação/elaboração do plano Municipal de Educação e apresentação do SISPLANODECARREIRA, no período de 25 a 27/06/2018.	25/06/2018	25060003	900,00
Diárias concedidas ao servidora SrªMaria de Fatima Souza Veloso, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 25 à 27/06/2018..	25/06/2018	25060004	450,00
Diárias concedidas ao servidora SrªKesia Teixeira Teles, para empreender viagem à cidade de Redenção-Pa, para participar de encontro de Formadores Locais do PNAIC-Programa Nacional da Alfabetização na Idade Certa, no período de 25 à 27/06/2018.	25/06/2018	25060005	450,00
Diárias concedidas ao servidor Vaninho José da Silva, para empreender viagem à cidade de Belém para tratar de assuntos de interesse da educação junto à SEDUC-PA.	25/06/2018	25060006	3.026,82
Diárias concedidas à servidora Maria Nilde Santana dos Santos Filgueira para empreender viagem à cidade Belém-PA para tratar de assuntos referentes à convênios da educação junto à SEDUC, no período de 25 a 30 de junho de 2018.	26/06/2018	26060014	3.026,82
Diárias concedidas à servidora Flaviane Tavares Matos, para empreender viagem à cidade de Xinguara-PA, para participar de formação do Educacenso/2018, no período de 27 a 28 de junho de 2018.	27/06/2018	27060001	300,00
Diárias concedidas a servidora. SrªDarlene Moraes Viana, para empreender viagem a cidade de Xinguara - Pa, para participar de encontro de formação do EDUCACENSO/2018, no período de 27 a 29 de junho/2018.	27/06/2018	27060002	450,00
Adicional de Férias pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060022	17.765,49
Gratificação T. Serviço pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060003	324,76
Adicional T.Serviço pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060021	264,36
Função Gratificada pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060004	353,42
Vencimento Base, Hora Extra, Hora Aula, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcionais e 1/3 Férias - Rescisão pago a servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060008	28.488,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do FME-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060012	4.113,91
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Gratificação 100%, Diferença CC5/CC7, Grat.Trab.Extra e Quinquênio	26/06/2018	26060002	14.713,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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
pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.

Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquênio, Hora Extra, Triênio e Complementação de carga horaria pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060020	14.541,74
--	------------	----------	-----------

Vencimento Base e Dias de Substituição pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060005	6.744,93
---	------------	----------	----------

Adicional Noturno e Hora Extra pago aos servidores do FME-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060006	4.192,83
---	------------	----------	----------

Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01377/18.(FME).	01/06/2018	1060007	12.231,82
---	------------	---------	-----------

Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01378/18.(FME).	01/06/2018	1060008	8.473,86
---	------------	---------	----------

Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01379/18.(FME).	01/06/2018	1060009	408,44
---	------------	---------	--------

Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01380/18.(FME)	01/06/2018	1060010	75,53
--	------------	---------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2018	1060011	9,70
--	------------	---------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº30013-4, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2018	8060001	47,90
---	------------	---------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	15/06/2018	15060001	35,20
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	27/06/2018	27060003	29,10
--	------------	----------	-------

Serviços prestados ao Fundo Municipal de Educação na confecção de copias de chaves comum, abertura de fechadura simples, trocas de fechaduras e confecção de chave tetra c/04 cópias, referente ao mês de Junho/2018.	28/06/2018	28060001	305,00
---	------------	----------	--------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31003-4, conforme extrato bancário em anexo.	29/06/2018	29060002	19,40
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2018	1060002	9,70
--	------------	---------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente 55481-2, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060002	2,95
---	------------	---------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060001	38,80
--	------------	----------	-------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060009	9,70
---	------------	----------	------

Tarifa bancária debitada em conta corrente nº12401-x, conforme extrato bancário em anexo.	29/06/2018	29060001	19,40
---	------------	----------	-------

Vencimentos Base, Hora aula pago aos servidores do FME-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060001	22.399,77
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens do Servidor Agente Politico - FME, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060007	5.000,00
--	------------	----------	----------

Vencimento Base e Hora Aula pago a servidores do FME-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060018	72.669,90
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	250.145,22
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	35.455,43
--	-----------

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060112	286,20
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060111	559,32
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060110	477,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras , referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060159	6.234,64
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras , referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060160	1.932,36
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao SETRAN,no período de 03 a 08 de Junho/2018,de acordo com a Portaria Nº272/2018 em anexo.	01/06/2018	1060005	1.674,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060019	2.025,20
Férias - Abono Pecuniário devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060020	453,15
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060018	6.075,65
Adicional de Férias(Retroativo) devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060114	580,34
Gratificação por Tempo de Serviços e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060113	883,54
Função Gratificada devidas a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060118	2.674,55
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060024	18.000,53
Pagamento de Rescisão de servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	13/06/2018	13060011	5.167,49
Licença-Prêmio(Pecúnia) devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060115	5.507,10
Prestação de serviços de construção de uma cerca de madeira com 05 fios liso e com área construída de 248,90m com aração de terra junto com limpeza do mesmo(aterro sanitário),conforme o contrato administrativo de Nº040/2018/PMON em anexo.	11/06/2018	11060003	10.924,85
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060158	5.118,29
Quinquênio,Horas Extras e Diferença de Remuneração devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060116	11.205,87
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060119	35.723,59
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180295368, referente ao pagamento sobre a fiscalização da execução dos serviços de recuperação dos 147km de estrada vicinal,Convênio:806650/2014,de acordo com o documento em anexo.	11/06/2018	11060033	82,94
Pagamento da Certidão de Registro e Quitação PJ 344068/2018,para a liberação da ART, de acordo com o documento em anexo.	18/06/2018	18060012	51,00
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180292081, referente ao pagamento sobre a fiscalização da construção da Escola Deilton Dias,de acordo com o documento em anexo.	21/06/2018	21060016	218,54
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180297396, referente ao pagamento sobre a fiscalização e projeto de 9 pontes de madeira,de acordo com o documento em anexo.	26/06/2018	26060126	82,94
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180303934, referente a fiscalização da ponte do Rio Juary de 35 metros,de acordo com o documento em anexo.	27/06/2018	27060186	218,54
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Obras como mecânico de máquinas pesadas em substituição do servidor Janes Flor Nonato de Sousa que se encontra de férias do mês de Junho/2018,conforme a Nota Fiscal de Nº5952 em anexo.	27/06/2018	27060087	3.560,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 motosserra em substituição do servidor José Soares da Silva, que se encontra de férias do mês de Junho/2018, de acordo com a Nota Fiscal Nº5953 em anexo.	27/06/2018	27060088	1.100,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de obras como operador de trator em substituição ao servidor Cires Moreira da Dilva durante o mês de Junho/2018, de acordo com a Nota Fiscal Nº5962 em anexo.	29/06/2018	29060039	2.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060109	23.242,22
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060117	9.201,66

Total executado na ação no mês R\$:	155.261,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	814.477,76
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados em recarga de extintores, para atender as necessidades do Aeroporto Municipal, de acordo com a Nota Fiscal Nº5478 em anexo.	12/06/2018	12060012	1.530,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.530,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.298,66
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 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 combustível e derivados de petróleo, para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme o Contrato Administrativo de Nº0033/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060007	51.180,00
Aquisição de Combustível e derivados de petróleo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060011	683.362,00
Aquisição de combustível e derivados de petróleo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme o Contrato Administrativo de Nº034/2018/PMON em anexo.	05/06/2018	5060015	13.185,00
Pagamento de licenciamento Ano Atual de Onibus/2009/MarcoPolo/Volare V6 esc./Amarela/Oficial/Placa JVX4285/Chassi 93PB36D2M9C025989.	13/06/2018	13060017	103,39
Pagamento de licenciamento Ano Atual de Onibus/2009/MarcoPolo/Volare V6 Esc./Amarela/Oficial/Placa JVX0245/Chassi 93PB36D2M9C025953.	13/06/2018	13060018	103,39
Pagamento de licenciamento Ano Atual de Automóvel/2010/Fiat/UNO Mille Way Econ/Verde/Oficial/PlacaNSG2526/Chassi 9BD1584AA63077.	18/06/2018	18060013	45,55
Pagamento de licenciamento Ano Atual de Caminhonete/2017/I/Touyta Hilux CDSR A4FD/Branca/Oficial/Placa QDZ5895/Chassi 8AJKA8CD3H3168081.	19/06/2018	19060011	246,69
Total executado na ação no mês R\$:			748.226,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			602.282,16
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060004	1.408,28
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060018	407,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060003	477,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060010	14.615,09
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060011	1.789,23
Contribuição ao INSS patronal autonomo, de servidores lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060009	1.752,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	04/06/2018	4060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta secretaria.	06/06/2018	6060002	2.017,88
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de tratar de assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	13/06/2018	13060001	600,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria.	18/06/2018	18060001	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos de interesse desta Secretaria.	20/06/2018	20060001	750,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	20/06/2018	20060002	750,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	20/06/2018	20060006	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	20/06/2018	20060007	300,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	20/06/2018	20060009	150,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	20/06/2018	20060013	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	25/06/2018	25060001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	25/06/2018	25060002	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	25/06/2018	25060004	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.	25/06/2018	25060007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.	27/06/2018	27060080	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.	27/06/2018	27060081	600,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	14/06/2018	14060017	558,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060024	1.590,00
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060008	6.913,40
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em hospedagem para equipe de apoio em serviço para esta Secretaria.	05/06/2018	5060001	1.120,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 038/2018/SMS.	28/06/2018	28060014	9.120,00
Locação de Imóvel para abrigar e armazenar móveis e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.	11/06/2018	11060002	600,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na locação de Software, sistema de contabilidade pública integrada e sistema integrado pessoal, referente ao mês de Junho de 2018.	29/06/2018	29060008	4.000,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 034/2018/SMS.	20/06/2018	20060014	23.667,39



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		29/06/2018	29060012		2.511,42
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		14/06/2018	14060019		375,12
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		20/06/2018	20060003		152,01
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060002		753,66
Subsidios, Plantao e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060009		11.389,81
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060017		521,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060005		10.936,41
Horas Extras e Adicional Noturno de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060006		4.333,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060019		1.022,75
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060020		920,47
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em confecção de chaves e abertura de portas desta Secretaria.		07/06/2018	7060003		254,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		07/06/2018	7060005		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		11/06/2018	11060009		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		13/06/2018	13060004		19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		14/06/2018	14060020		19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		15/06/2018	15060030		86,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/06/2018	20060004		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		20/06/2018	20060005		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		25/06/2018	25060003		42,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		26/06/2018	26060001		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		27/06/2018	27060075		126,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		28/06/2018	28060001		9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.		29/06/2018	29060001		29,10
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		29/06/2018	29060041		12.066,35
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao parcelamento.		29/06/2018	29060042		1.398,01
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/06/2018	1060001		136,04
Serviços prestados em ligações telefônicas de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.		01/06/2018	1060002		153,28
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.		15/06/2018	15060008		57.742,40
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.		15/06/2018	15060013		58.852,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060001		7.518,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060007		59.608,48
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/VISA, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060016		2.038,11



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	317.118,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.850.976,67
	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060004	6.660,00
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2018	01/06/2018	1060002	3.251,41
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2018	01/06/2018	1060003	4.359,85
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	28/06/2018	28060002	3.491,71
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	28/06/2018	28060003	4.359,85
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 06/2018	28/06/2018	28060001	2.965,88
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à Cidade de Redenção - PA, com o objetivo de ir ao INSS, em um retorno de agendamento Previdenciário, no período de 08 de Junho de 2018 de acordo com a Portaria N° 053/2018.	07/06/2018	7060001	150,00
Diárias concedidas ao Sec. Executivo do CMAS, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar a menor acolhida Maria Bonfim rodrigues, para uma avaliação Social junto ao INSS de acordo com a Portaria N° 060/2018 em anexo.	29/06/2018	29060001	600,00
Diárias concedidas ao Sec. Executivo do CMAS, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar a menor acolhida Maria Bonfim rodrigues, para Perícia Médica junto ao INSS de acordo com a Portaria N° 061/2018 em anexo.	29/06/2018	29060002	300,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao transporte de um veículo FOX de acordo com a NFs de n° 5912 em anexo.	08/06/2018	8060001	5.259,37
Pagamento de Férias Constitucional à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018,	27/06/2018	27060006	2.664,47
Pagamento de Férias à servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018,	27/06/2018	27060005	7.993,45
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060006	2.466,90
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com Contrato ADM N° 018/2018/SMTPS.	28/06/2018	28060008	6.100,00
Pagamento de Rescisão da servidora Wellem Lourrany Vieira, competência 06/2018.	27/06/2018	27060007	927,49
Contratação de empresa para prestar serviços em manutenção de Bens Móveis, de acordo com Contrato Administrativo N° 017/2018/SMTPS, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social.	26/06/2018	26060012	1.504,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060003	2.289,20
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidade da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060022	518,98
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, conforme Contrato Administrativo N° 021/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060027	2.064,90
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060016	177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060015	13.375,64
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme Contrato Administrativo N° 017/2018, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trab. e Promoção Social.	26/06/2018	26060013	3.165,00
Contribuição ao INSS patronal, dos servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2018	01/06/2018	1060004	7.865,68
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	28/06/2018	28060004	7.865,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Contribuição ao INSS Autônomo patronal, do Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês 05/2018	01/06/2018	1060001	542,86
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	27/06/2018	27060004	43.247,52
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Trabalho e Promoção Social, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060004	24,25
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, como Assistente Social em substituição da servidora Elisandra Neves da Silva que se encontra de férias no mês de Junho de 2018, de acordo com documento em anexo.	27/06/2018	27060009	4.570,00
Restituição de Despesa de combustível, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade de acordo com documento em anexo.	14/06/2018	14060008	207,01
Restituição de Despesa de combustível, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade de acordo com documento em anexo.	20/06/2018	20060005	216,08
Restituição de Despesa com refeições, em viagem feita à cidade de São Felix do Xingú, como motorista para levar Técnicos do CREAS em visita à famílias de crianças acolhidas, de acordo com documentos em anexo.	20/06/2018	20060006	105,75
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, para atender as necessidades da Casa de Apoio ao Idoso.	29/06/2018	29060023	800,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	27/06/2018	27060002	11.710,35
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao mês de Junho de 2018.	27/06/2018	27060003	20.230,07

Total executado na ação no mês R\$:

172.030,76

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

477.517,21

0,00

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 circunstancias emergenciais.	13/06/2018	13060006	6.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

6.500,00

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

8.309,26

0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060006	1.590,19
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060007	1.391,01
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos ao servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060002	934,12
Férias devidas ao servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060001	2.802,37
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060008	607,95
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060002	2.082,09
Subsídio devido a secretaria,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060004	5.000,00
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	28/06/2018	28060001	-2.082,09
Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	28/06/2018	28060001	2.082,09
Vencimentos e Vantagens devidos a servidora contratada,lotada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060005	2.895,01
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060001	4.770,00
Vencimentos e Vantagens devidos a o servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			23.696,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.477,40
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060147	238,50
Contribuição ao INSS Patronal,de Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060180	1.050,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 06/2018.	27/06/2018	27060187	1.454,85
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Brasília - DF,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério dos Esportes,no período de 26 a 30 de Junho/2018,de acordo com a Portaria N°302/2018 em anexo.	25/06/2018	25060009	2.522,35
1/3 Férias(Abono Constitucional) devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060016	529,99
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria de Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060015	1.590,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060148	71,57
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060179	421,67
Quinquênio e Horas extras devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060149	1.717,20
Subsídio de secretario lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060150	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060151	3.577,50
Serviços de locação e montagem de estrutura física para eventos oficiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,conforme o Contrato Administrativo N°043/2018/PMON em anexo.	19/06/2018	19060004	16.800,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060146	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.835,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-159.180,60
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060007	200,34
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060008	1.050,00
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, da Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mês 06/2018	27/06/2018	27060006	350,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Habitação, para empreender viagem à cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Secretaria Executiva de Habitação SEDOP, no período de 25 a 29 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº303/2018 em anexo.	25/06/2018	25060001	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060009	200,34
Horas Extras devidas a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060003	715,50
Subsídio devido a Secretária, lotada na Secretaria Municipal de Habitação e Interesse Social. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060004	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor contratado, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060005	1.254,51
Serviço de guarda do Centro Comunitário durante atendimento da Celpa, 04 a 08/06/2018 - período dia e noite, conforme a Nota Fiscal Nº5925 em anexo.	14/06/2018	14060001	700,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Habitação como Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao mês de Junho/2018, conforme a nota fiscal anexa nº5956 em anexo.	27/06/2018	27060001	1.050,00
Vencimentos e Vantagens devidos ao servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Habitação. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060002	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.997,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			129.529,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 de Insalubridade devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060104	572,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060103	1.192,50
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme o contrato de Nº032/2018-PMON em anexo.	05/06/2018	5060012	22.200,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060168	3.382,36
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060169	358,05
Contribuição ao INSS Segurado, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060170	-153,45
Contribuição ao INSS Segurado, de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060170	153,45
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 20 a 22 de junho/2018,de acordo com a Portaria Nº300/2018 em anexo.	20/06/2018	20060014	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devido ao servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060013	1.192,48
Férias-Abono Pecuniário devido ao servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060014	1.192,50
Férias devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060012	3.577,50
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060167	6.482,59
Descanso Remunerado,Horas Extras e Quinquênio devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060105	8.193,15
Quinquênio devido a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060107	81,19
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados na Sec.Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060108	61.332,98
Pagamento de ART FAIXA 1-PA20180297437,referente a fiscalização de cerca de madeira com 5 fios lisos feita no antigo aterro sanitário,de acordo com o documento em anexo.	21/06/2018	21060015	82,94
Pagamento de ART FAIXA 3-PA20180304022,referente ao pagamento sobre a fiscalização da drenagem e cerca do aterro sanitário,de acordo com o documento em anexo.	28/06/2018	28060027	218,54
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento como Auxiliar de serviços gerais em substituição do servidor Samuel Silva Santos que se encontra de férias do mês de Junho/2018,de acordo com a Nota Fiscal Nº5950 em anexo.	27/06/2018	27060091	1.300,00
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento gerais em substituição da servidora Lidiane Selestina Alves,que se encontra de férias do mês de Junho/2018,de acordo com a Nota Fiscal de Nº5951 em anexo.	27/06/2018	27060092	1.300,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento como gari no período de 12 de Maio a 30 de Junho de 2018,conforme a Nota Fiscal de Nº5955 em anexo.	27/06/2018	27060093	2.900,00
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas da Secretaria Municipal de Saneamento,de acordo com a Nota Fiscal de Nº182 em anexo.	18/06/2018	18060001	1.400,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060102	12.481,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060106	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			131.964,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			707.062,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 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 postagem de documentos para a prestação de contas do Departamento de Identificação (Identidades), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Segurança Pública.	06/06/2018	6060001	27,99
Total executado na ação no mês R\$:			27,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			26.964,23
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060006	1.069,59
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060002	649,49
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	11/06/2018	11060001	1.948,49
Gratificação Tempo de Serviços devido ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060002	187,40
Gratificação por Função devidas ao servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060003	994,99
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060007	601,02
Quinquênio e Horas Extras devidas aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060004	930,15
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060005	4.286,29
Vencimentos e Vantagens devidos aos servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública.Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060001	2.862,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.529,42
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			147.723,42
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM-PA, FUNASA e SETRAN, no período de 10 a 14 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº290/2018 em anexo.	08/06/2018	8060008	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 25 a 26 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº304/2018 em anexo.	25/06/2018	25060016	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município, para empreender viagem à Cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Ministério Público Federal e Receita Federal, no período de 28 a 29 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº306/2018 em anexo.	28/06/2018	28060019	600,00
Subsídio devido a servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060096	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			11.268,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			101.482,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060172	2.674,77
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao TCM - PA e Receita Federal, no período de 11 a 16 de Junho/2018. Conforme a Portaria Nº293/2018 em anexo.	11/06/2018	11060011	3.026,82
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a SEDUC e TCM - PA, no período de 26 a 29 de Junho/2018. Conforme a Portaria Nº301/2018 em anexo.	25/06/2018	25060010	2.017,88
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	08/06/2018	8060012	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (12ª Parcelamento)	29/06/2018	29060047	33.968,06
Subsídio e Gratificação por Dedicção Exclusiva e devidos a servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060095	9.126,43
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2018	1060006	90,10
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	01/06/2018	1060011	8,00
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	01/06/2018	1060013	19,55
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	01/06/2018	1060014	2,26
Tarifa bancária referente arrecadação, conta corrente 424073-1 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	01/06/2018	1060015	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060009	79,20
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060010	10,20
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	04/06/2018	4060011	25,50
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	04/06/2018	4060012	18,74
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/06/2018	4060013	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	04/06/2018	4060014	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	05/06/2018	5060013	100,00
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	05/06/2018	5060014	4,80
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	05/06/2018	5060016	34,85
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	05/06/2018	5060017	33,49
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/06/2018	5060018	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	05/06/2018	5060019	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	06/06/2018	6060006	94,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	06/06/2018	6060007	1,60
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	06/06/2018	6060008	35,70
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	06/06/2018	6060009	28,93
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.	06/06/2018	6060010	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.	07/06/2018	7060010	112,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.	07/06/2018	7060011	6,40
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	07/06/2018	7060012	27,20
Tarifa bancária s/receb.diversos e folhas de cheque da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.	07/06/2018	7060013	291,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		07/06/2018	7060014	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		07/06/2018	7060015	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		08/06/2018	8060009	150,40	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		08/06/2018	8060010	15,50	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		08/06/2018	8060014	36,55	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		08/06/2018	8060015	13,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		08/06/2018	8060016	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		08/06/2018	8060017	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		11/06/2018	11060017	130,70	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		11/06/2018	11060026	51,50	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		11/06/2018	11060029	29,75	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		11/06/2018	11060030	37,97	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		11/06/2018	11060031	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		12/06/2018	12060004	216,90	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		12/06/2018	12060005	12,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		12/06/2018	12060006	30,60	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		12/06/2018	12060007	33,98	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/06/2018	12060008	66,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		12/06/2018	12060009	144,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		13/06/2018	13060010	115,20	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		13/06/2018	13060012	4,00	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		13/06/2018	13060013	22,10	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		13/06/2018	13060014	111,18	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		13/06/2018	13060015	60,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		14/06/2018	14060023	107,20	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		14/06/2018	14060024	5,60	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		14/06/2018	14060025	33,15	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		14/06/2018	14060026	12,45	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/06/2018	14060027	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		14/06/2018	14060028	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		15/06/2018	15060036	77,10	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.		15/06/2018	15060037	7,20	
Tarifa bancária s/receb.diversos, corrente 5059-8 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		15/06/2018	15060038	29,75	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo. Junho/2018.		15/06/2018	15060039	53,10	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos, conforme comprovante anexo.		15/06/2018	15060040	42,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo.		18/06/2018	18060006	112,60	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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			
				18/06/2018	18060007	12,80
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				18/06/2018	18060008	63,75
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				18/06/2018	18060009	9,04
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				18/06/2018	18060010	18,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				18/06/2018	18060011	48,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				19/06/2018	19060005	158,90
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				19/06/2018	19060006	1,60
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				19/06/2018	19060007	27,20
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				19/06/2018	19060008	6,78
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				19/06/2018	19060009	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				19/06/2018	19060010	2,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				20/06/2018	20060020	71,80
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				20/06/2018	20060023	2,70
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				20/06/2018	20060026	23,80
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				20/06/2018	20060027	11,30
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				20/06/2018	20060028	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				21/06/2018	21060009	48,40
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				21/06/2018	21060010	9,60
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.				21/06/2018	21060011	9,70
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				21/06/2018	21060012	17,85
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				21/06/2018	21060013	9,04
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				21/06/2018	21060014	24,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				22/06/2018	22060008	64,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				22/06/2018	22060009	9,60
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				22/06/2018	22060011	29,75
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				22/06/2018	22060012	40,68
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				22/06/2018	22060013	36,00
Tarifa bancária referente manutenção da conta corrente 3-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				25/06/2018	25060014	42,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				25/06/2018	25060015	86,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				25/06/2018	25060017	48,40
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				25/06/2018	25060018	43,35
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.				25/06/2018	25060019	21,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				25/06/2018	25060020	12,00
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.				25/06/2018	25060021	6,00
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.				26/06/2018	26060118	96,60
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.				26/06/2018	26060119	4,80
Tarifa bancária referente a DOC/TED na conta corrente 6573-0, conforme extrato bancário em anexo.Junho/2018.				26/06/2018	26060120	9,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2018 :	1	Valor para o ano de 2018 R\$:	1.500.000,00		
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		26/06/2018	26060121	50,15	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		26/06/2018	26060122	66,69	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		26/06/2018	26060123	12,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		27/06/2018	27060152	69,40	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		27/06/2018	27060154	0,80	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		27/06/2018	27060182	34,00	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		27/06/2018	27060183	25,60	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		27/06/2018	27060184	24,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		27/06/2018	27060185	18,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		28/06/2018	28060018	76,30	
Tarifa bancária da conta corrente 58-7,conforme extrato bancário em anexo.		28/06/2018	28060021	11,20	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		28/06/2018	28060024	33,15	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		28/06/2018	28060025	20,38	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		28/06/2018	28060026	30,00	
Tarifa bancária da conta corrente 66-8,conforme extrato bancário em anexo.		29/06/2018	29060043	68,30	
Tarifa bancária s/receb.diversos,corrente 5059-8 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		29/06/2018	29060048	10,20	
Tarifa bancária da corrente 4564-0 conforme comprovante anexo.Junho/2018.		29/06/2018	29060049	4,52	
Tarifa bancária da conta corrente 424.073-1 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		29/06/2018	29060050	118,00	
Tarifa bancária da conta corrente 424.068-5 referente arrecadação de tributos,conforme comprovante anexo.		29/06/2018	29060051	100,00	
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao mês de Junho/2018.		27/06/2018	27060094	7.737,06	

Total executado na ação no mês R\$:	78.895,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	710.329,20
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Comissionado, lotados na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060181	910,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Conscientização, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa junto ao TCM-PA, FUNASA e SETRAN, no período de 10 a 14 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº289/2018 em anexo.	08/06/2018	8060006	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Conscientização, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de acompanhar o Prefeito Municipal em viagem administrativa, no período de 28 a 29 de Junho/2018, de acordo com a Portaria Nº308/2018 em anexo.	28/06/2018	28060020	1.008,94
Subsídio de Secretário lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Junho/2018.	27/06/2018	27060097	4.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			8.774,62
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			11.225,38
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

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 02 a 04 de Junho/2018, de acordo com Portaria nº305/2018 em anexo.	28/06/2018	28060001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			196.094,00
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

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

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060057	2.516,76
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060015	2.467,14
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de participar doe encontro para fortalecimento da Atenção Básica.	27/06/2018	27060077	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	27/06/2018	27060078	300,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	27/06/2018	27060079	300,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 035/2018/SMS.	20/06/2018	20060016	24.188,65
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060016	1.598,01
Quinquênio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060056	2.259,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060058	5.306,03
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060059	514,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060060	2.303,51
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	15/06/2018	15060007	14.543,45
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO, conforme Anexo V do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	15/06/2018	15060017	46.920,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PAB FIXO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060055	11.629,00

Total executado na ação no mês R\$:

115.146,74

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

644.743,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 Junho/2018.	27/06/2018	27060029	4.561,00
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060062	491,72
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060070	14.106,53
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060069	477,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060006	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060007	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060008	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060009	3.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060010	2.500,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a médicos intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060011	2.500,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060029	17.166,61
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060030	770,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060033	867,32
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060035	324,29
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060036	11.288,72
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060037	7.126,30
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060038	592,56
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de buscar médica do Programa Mais Médicos.	22/06/2018	22060002	150,00
Pagamento de Férias a servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060025	7.419,82
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060026	5.506,80
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060027	1.299,30
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060028	8.454,70
Gratificações de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060047	5.288,53
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 038/2018/SMS.	28/06/2018	28060015	9.120,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para atender o Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 039/2018/SMS.	28/06/2018	28060016	11.776,00
Lincença Premio de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao	27/06/2018	27060048	1.063,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
mes de Junho/2018.			
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 035/2018/SMS.	20/06/2018	20060017	24.177,65
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 037/2018/SMS.	20/06/2018	20060022	19.982,55
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060017	8.554,45
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060021	601,02
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060023	1.403,93
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060025	3.006,92
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060026	703,94
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060027	200,34
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	22/06/2018	22060003	126,35
Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060028	2.494,59
Gratificações, Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060068	4.100,60
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060030	3.352,06
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060031	422,94
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060049	14.318,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060051	4.048,53
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060052	134,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060053	33.396,57
Horas Extras, Adicional Noturno, Gratificações e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060054	9.352,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060063	954,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060065	2.862,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/NASF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060066	6.685,42
Aquisição de materiais para utilização em salas do PSF no Joel Hermogenes.	11/06/2018	11060008	347,89
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde na Fabricação de Moveis para Unidades de Saúde da Família.	20/06/2018	20060012	3.550,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em manutenção de moveis no PSF Joel Hermogenes.	13/06/2018	13060002	250,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde como ajudante de pedreiro nos reparos das Unidades de Saúde da Família.	26/06/2018	26060003	1.680,00
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060039	6.720,60
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Família - PSF, referente ao parcelamento.	29/06/2018	29060040	709,22
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo, das Unidades de Saúde da Família			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
- PSF, referente a despesas do exercício anterior e exercício ano atual, conforme documento em anexo.	11/06/2018	11060010	5.547,61
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL(PSF), conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	15/06/2018	15060012	77.490,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL, conforme Anexo VI do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	15/06/2018	15060018	150.825,10
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PSF), conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	15/06/2018	15060021	61.814,60
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda do Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL (PACS), conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	15/06/2018	15060022	123.070,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PMAQ, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060027	28.369,92
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060046	46.350,98
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PACS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060050	1.544,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CEO, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060061	2.821,72
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAÚDE BUCAL, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060064	3.667,38
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/PSF, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060067	79.786,72

Total executado na ação no mês R\$:	860.278,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	711.515,78
	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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060013	2.605,18
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060024	953,78
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060037	2.924,84
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060012	248,30
Adicional Noturno de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060023	596,12
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/06/2018	14060012	3.172,00
Pagamento de Auxilio Financeiro a servidora em ressarcimento para estadia e alimentação de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	21/06/2018	21060002	2.548,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060013	1.876,88
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060014	3.478,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060022	1.041,22
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060024	3.071,09
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	03/06/2018	3060001	450,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	04/06/2018	4060001	837,00
Diárias concedidas a servidora com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta secretaria.	04/06/2018	4060005	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/06/2018	5060003	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	05/06/2018	5060004	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	06/06/2018	6060001	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/06/2018	7060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	07/06/2018	7060002	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	08/06/2018	8060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	10/06/2018	10060001	225,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060003	450,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060004	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060005	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060006	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	11/06/2018	11060007	450,00
Diárias concedidas ao servidor para resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde.	13/06/2018	13060003	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/06/2018	14060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	14/06/2018	14060003	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/06/2018	15060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.	15/06/2018	15060002	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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		
		15/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		16/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		16/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		17/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		18/06/2018	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		18/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		18/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		19/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		19/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		20/06/2018	300,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de acompanhar paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		20/06/2018	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		21/06/2018	300,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		21/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		21/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		22/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		23/06/2018	300,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		24/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		24/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		25/06/2018	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		25/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no transporte de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor, no transporte de paciente para Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor no acompanhamento de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		27/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos desta Secretaria.		28/06/2018	150,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.		14/06/2018	837,00
Diárias concedidas ao servidor, com a finalidade de resolver assuntos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.		28/06/2018	837,00
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		06/06/2018	545,38
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)		14/06/2018	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)		14/06/2018	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)		14/06/2018	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)		14/06/2018	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD)		14/06/2018	421,43
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD)		14/06/2018	842,86
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.		14/06/2018	842,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/06/2018	14060011	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/06/2018	15060003	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio, (TFD)	15/06/2018	15060004	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	15/06/2018	15060005	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas com estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/06/2018	29060002	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em tratamento fora do domicílio (TFD).	29/06/2018	29060003	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/06/2018	29060004	347,06		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/06/2018	29060005	842,86		
Pagamento de Auxílio Financeiro para custear despesas de estadia e alimentação de paciente em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	29/06/2018	29060006	694,12		
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060015	5.431,20		
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Junho/2018, conforme 1º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 082/17.	07/06/2018	7060008	2.800,00		
Locação de Imóvel de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, para instalações do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	11/06/2018	11060001	2.800,00		
Fornecimento de vale transporte para servidor no apoio aos pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	06/06/2018	6060003	819,00		
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para uso na Atenção de Média Alta Complexidade Ambul. e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 034/2018/SMS.	20/06/2018	20060015	23.191,57		
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Atenção de Média Alta Complex. Ambul. e Hospitalar - MAC (CAPS), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 036/2018/SMS.	20/06/2018	20060019	21.194,77		
Aquisição de material laboratorial para manutenção do Laboratório Municipal.	12/06/2018	12060003	17.535,60		
Aquisição de material para reparos e manutenção de sala no Hospital Municipal deste Município.	12/06/2018	12060001	1.250,00		
Aquisição de peças na manutenção de veículos de uso exclusivo no MAC - Média Alta Complex. Ambul. e Hospitalar.	12/06/2018	12060002	3.439,80		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060028	26.565,80		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060031	1.106,14		
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060032	7.218,77		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060034	3.624,08		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	04/06/2018	4060002	634,06		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	05/06/2018	5060002	50,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.	07/06/2018	7060004	100,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	08/06/2018	8060002	100,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	10/06/2018	10060002	100,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.	14/06/2018	14060022	2.012,41		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.	15/06/2018	15060006	50,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	16/06/2018	16060003	50,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.	18/06/2018	18060005	120,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 Reembolso a Servidor para custear despesas durante viagem.		21/06/2018	21060005	233,87		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.		21/06/2018	21060006	50,00		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.		24/06/2018	24060003	30,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		25/06/2018	25060008	30,00		
Pagamento de reembolso para custear despesas durante viagem.		26/06/2018	26060002	50,04		
Restituição de despesa a servidor durante viagem.		27/06/2018	27060085	253,01		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.		27/06/2018	27060086	50,00		
Pagamento de reembolso a servidor para custear despesas durante viagem.		28/06/2018	28060004	1.171,10		
Restituição de despesas, a servidor durante viagem.		28/06/2018	28060013	826,00		
Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060011	948,50		
Quinquenio, Horas Extras e Plantao de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060022	871,34		
Horas Extras de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060036	1.823,79		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.		15/06/2018	15060029	959,29		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060073	12.444,43		
Pagamento de Rescisao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060074	1.767,27		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060025	5.165,51		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporarios, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060026	1.152,79		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060032	23.678,84		
Horas Extras e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAD, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060033	3.950,46		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/EMAP, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060034	10.696,20		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060038	10.257,51		
Horas Extras, Adicional Noturno e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060039	10.192,50		
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060071	104.188,79		
Horas Extras, Adicional Noturno, Diferença de Remuneração e Plantao de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.		27/06/2018	27060072	44.380,78		
Aquisição de peças para conserto e manutenção de equipamentos do Hospital municipal.		22/06/2018	22060001	4.100,00		
Pagamento de Contribuição ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), referente ao mês de Junho/2018.		08/06/2018	8060004	1.415,33		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em dedetização e desratização da casa de apoio a pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD.		13/06/2018	13060005	380,00		
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas do SAMU.		14/06/2018	14060014	400,00		
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas do MAC.		14/06/2018	14060015	800,00		
Contratação de empresa para a prestação de serviço de Limpeza de fossas sépticas do MAC.		14/06/2018	14060016	1.000,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.		22/06/2018	22060004	950,00		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.		22/06/2018	22060005	2.500,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2018 : 2	Valor para o ano de 2018 R\$: 5.974.731,10		
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em conserto e manutenção de equipamentos do Hospital Municipal.	22/06/2018	22060007	4.305,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em consultas médicas especializadas em pacientes deste município.	15/06/2018	15060031	4.750,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em pintura de sala de radiologia do Hospital Municipal.	27/06/2018	27060076	2.080,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	08/06/2018	8060003	17.708,58
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	14/06/2018	14060013	350,00
Aquisição de passagens rodoviárias, destinadas ao uso de pacientes em Tratamento Fora do Domicílio - TFD.	28/06/2018	28060005	13.979,18
Fornecimento de energia elétrica para atender as necessidades de Média Alta Complex. Ambul. e Hospit. - MAC (Policlinica), referente ao parcelamento.	14/06/2018	14060001	4.732,31
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	20/06/2018	20060008	539,61
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio do SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	28/06/2018	28060002	1.012,28
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em fornecimento de energia elétrica a prédio da casa de apoio TFD, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060007	1.298,79
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	15/06/2018	15060009	89.594,00
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a demnda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	15/06/2018	15060014	56.139,50
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Melhor em Casa (EMAD), conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	15/06/2018	15060019	13.488,80
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para atender a demanda de Atenção de Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - SAMU, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 028/2018/SMS.	15/06/2018	15060020	21.376,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar.	04/06/2018	4060004	207,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde em exames medico-hospitalar.	07/06/2018	7060006	643,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Saúde no atendimento de pacientes de Média Alta Complexidade - MAC.	07/06/2018	7060007	900,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060010	16.565,74
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/MAC, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060014	8.937,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/SAMU, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060021	4.768,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060035	14.624,25

Total executado na ação no mês R\$:	696.294,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-3.220.345,83
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 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.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Comissionados, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060018	522,49
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Efetivos, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060019	1.348,79
Diárias concedidas ao servidor com a finalidade de resolver assuntos da Vigilância em Saúde - ECD.	06/06/2018	6060004	837,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	15/06/2018	15060023	2.836,41
Gratificações de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060045	1.244,03
Contratação de empresa na prestação de serviços de hospedagens para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 039/2018/SMS.	28/06/2018	28060017	12.024,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente para Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo I do Contrato Administrativo nº 037/2018/SMS.	20/06/2018	20060021	13.286,70
Contribuição ao INSS patronal, de servidores Temporários, lotados no Fundo Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	29/06/2018	29060020	1.217,09
Gratificações, Horas Extras e Salário Maternidade Prorrogação de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060041	1.973,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060042	5.795,58
Horas Extras de servidores Temporários, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060043	15,34
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	15/06/2018	15060010	103.263,05
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilância em Saúde - ECD, conforme Anexo III do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	15/06/2018	15060015	43.472,40
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060040	3.231,88
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saúde/ECD, referente ao mes de Junho/2018.	27/06/2018	27060044	2.488,06
Total executado na ação no mês R\$:			193.556,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.336,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 material de expediente para Manutenção de Vigilancia Sanitária - VISA, conforme Anexo II do Contrato Administrativo nº 036/2018/SMS.	20/06/2018	20060020	13.924,98
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilancia Sanitária - VISA, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 026/2018/SMS.	15/06/2018	15060011	26.076,50
Contratação de empresa na prestação de serviços gráficos para a Manutenção de Vigilancia Sanitária - VISA, conforme Anexo IV do Contrato Administrativo nº 027/2018/SMS.	15/06/2018	15060016	16.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.291,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.531,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Generos Alimenticios conforme processo licitatorio de N°046/17 - Contrato N° 067/17. PNAE/PNAI/PNAC.ENS.FUND(Programa).	01/06/2018	1060001	117.456,99
Aquisição de generos alimenticios para a alimentação /Merenda Escolar/PNAI/PNAE/PNAC, conforme processo Licitatorio:046/17 - PREGÃO PRESENCIAL - Contrato de N°067/2017 ENS.FUND (FME).Saldo de anulação para troca de fonte de recurso.	01/06/2018	2010078	-117.456,99
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de bolos, salgados e outros, de acordo com Anexo I, do contrato 039/2018/SME, Pedido Nº01344/18, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Educação.(QSE).	11/06/2018	11060003	7.519,60
Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01371/18.(QSE)	01/06/2018	1060003	32.768,52
Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01372/18.(QSE)	01/06/2018	1060004	26.403,23
Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01373/18.(QSE)	01/06/2018	1060005	665,68
Aquisição de materias elétricos, hidráulicos entre outros, de acordo com Anexo I e II, do contrato Nº037/2018/SME, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Pedido Nº01375/18.(QSE)	01/06/2018	1060006	248,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA:DE ACORDO COM O CONTRATO 040/2018.QSE	14/06/2018	14060002	20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.605,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-630.836,51
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Devolução do recurso do Convênio SEDUC - Transporte Escolar Ensino Médio 017/2017.	14/06/2018	14060003	6.414,96
Total executado na ação no mês R\$:			6.414,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-747.444,10
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço de pedreiro prestado na manutenção da Escola Indígena Turedjan.	11/06/2018	11060002	1.515,00
Serviços de pintura de bandeiras para atender as escolas da rede municipal de ensino- FME.	11/06/2018	11060001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.815,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-436.527,92
			0,00

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

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

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060027	1.192,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060077	238,50
Adicional Noturno pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060083	238,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Efetivo,referente ao mês de Abril/2018.	20/06/2018	25040117	-4.136,05
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060110	-22.683,20
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060110	22.683,20
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060111	-6.340,03
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060111	6.340,03
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060099	7.396,65
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060029	28,62
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060033	3.534,20
Vencimento Base,Hora Extra,Dias de Substituição,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060090	105.765,87
Vencimento Base,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060096	9.036,44
Vencimento Base,Hora Extra,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060097	65.465,34
Vencimento Base,Dias de Substituição,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060098	11.967,32
Licença-Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060030	14.310,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060112	-15.705,94
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060112	15.705,94
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060115	-6.191,43
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060115	6.191,43
Quinquênio e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060028	22.190,53
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060032	359,72
Quinquênio e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060076	1.679,04
Hora Extra e Salário Maternidade -Prorrogação pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060081	1.494,60
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060084	1.631,34
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060034	16.218,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060035	13.666,05
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Temporario,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060078	1.908,00
Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Temporario,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060079	572,40
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Temporario,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060085	3.816,00
Adicional Noturno e Hora Extra pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Temporario,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060086	3.739,68
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 68 CONTRATO 003/2018/FUNDEB,NºPedido:00405/18.	25/06/2018	25060001	328.158,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº31002-6 conforme extrato bancário em anexo.	27/06/2018	27060001	48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	08/06/2018	8060001	47,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente nº 31002-6, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060117	4,55
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060026	101.179,89
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060031	29.830,94
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060075	7.632,00
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060080	5.571,37
Vencimento Base pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/ADM-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060082	19.080,00

Total executado na ação no mês R\$:

773.866,40

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

1.560.398,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao mês de Maio/2018.	25/06/2018	28050091	-5.295,31
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, referente ao mês de Maio/2018.	25/06/2018	28050092	-1.016,63
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060101	89.155,86
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060102	-22.752,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060102	22.752,47
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	29/06/2018	29060001	44.011,83
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	29/06/2018	29060002	11.917,75
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	29/06/2018	29060003	6.913,56
Adicional de Férias pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060004	105.745,26
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060052	9.783,99
Adicional de Férias pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060058	9.503,24
Adicional de Férias pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060067	12.176,52
Adicional T.Serviço pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060003	1.610,38
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060008	27.883,37
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060055	1.141,76
Função Gratificada pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060062	1.453,17
Função Gratificada pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060072	5.905,89
Gratificação Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060059	6.826,95
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060068	2.927,10
Grat.Loc.Exerc. pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado, Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060073	1.657,68
Hora Aula, Hora Aula p/Substituição, Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060087	140.808,16
Hora Aula, Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060093	2.182,51
Hora Aula, Grat.Loc.Exerc, Férias Proporcionalis, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060094	64.097,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
Hora Aula,Dias de Substituição,Grat. Loc. Exerc,Hora Aula p/Substituição,Férias Proporcionais,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/fund/ED.Campo/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060095	63.879,22		
Licença-Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060005	35.752,34		
Licença Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060009	7.981,36		
Licença Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060069	17.767,44		
Licença Prêmio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060074	9.682,16		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Temporario, referente ao mês de Maio/2018.	25/06/2018	28050093	-257,81		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060103	-17.477,52		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060103	17.477,52		
Quinquênio, Triênio e Salário Maternidade-Prorrogação pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060002	10.276,91		
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060007	1.979,26		
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060051	787,10		
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060054	274,02		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060057	585,41		
Triênio pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060061	249,11		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060066	1.027,77		
Triênio pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060071	523,13		
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060010	1.534,58		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Março de 2018.	26/06/2018	26060063	3.069,17		
Grat.Loc.Exerc. pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Temporario,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060064	920,75		
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago aos Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Efetivo,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060001	305.506,74		
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/Mag-Comissionado,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060006	103.607,66		
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060050	26.536,38		
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Fund/ED.Especial/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060053	4.567,06		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060056	27.924,66		
Hora Aula pago aos servidores do Fundeb/Fund/ED.Indigena/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060060	4.151,92		
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Efetivo,Referente ao mês de Junho de					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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		
2018.	26/06/2018	26060065	35.502,27
Hora Aula pago a servidores do Fundeb/Fund/ED.Campo/Mag-Comissionado,Referente ao mês de Junho de 2018.	26/06/2018	26060070	20.229,06

Total executado na ação no mês R\$:	1.223.448,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.754.330,31
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060037	477,00
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060113	-5.707,34
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060113	5.707,34
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060114	-1.289,85
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060114	1.289,85
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060116	-2.013,42
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060116	2.013,42
Férias e 1/3 Férias pago a servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060100	1.335,59
Gratificação T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060039	286,20
Função Gratificada paga a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060041	706,84
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060047	353,42
Vencimento Base,Dias de Substituição,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060091	42.149,74
Vencimento Base,Dias de Substituição,Férias Proporcionalis,13ºSalário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario,Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060092	30.098,48
Quinquênio e Hora Extra e Abono pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060038	3.967,86
Quinquênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060045	47,70
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060042	4.420,20
Adicional Noturno e Hora Extra pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060043	3.014,64
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060048	2.862,00
Adicional Noturno,Hora Extra e Salário Maternidade-Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Temporario, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060049	2.823,84
Vencimento Base e Dias de Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060036	25.184,58
Hora Aula paga a Servidores do Fundeb/Infantil/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060040	6.142,12
Vencimento Base pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Efetivo, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060044	9.540,00
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Adm-Comissionado, referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060046	3.686,78



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Total executado na ação no mês R\$:	137.096,99
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.225.393,80
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060104	-28.655,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060104	28.655,79
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060105	-4.354,90
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060105	4.354,90
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060109	-1.016,63
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060109	1.016,63
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060013	33.975,40
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060017	5.546,22
Função Gratificada pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060025	1.370,11
Hora Aula, Hora Aula p/Substituição, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060088	15.972,54
Licença Prêmio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060014	25.984,48
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060106	-2.208,43
Contribuição ao INSS patronal, de servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060106	2.208,43
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060012	3.450,77
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060016	274,02
Triênio pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060024	274,02
Salário Maternidade - Prorrogação pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060018	1.227,67
Hora Aula e Hora Aula p/Substituição pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Efetivo, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060011	99.029,87
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Infantil/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060015	20.463,52
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/Creche/Mag-Comissionado, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060023	4.567,06
Total executado na ação no mês R\$:			212.135,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.403.874,39
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Junho/2018.	26/06/2018	26060107	-2.840,78
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060107	2.840,78
Adicional de Férias pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060022	3.381,84
Adicional T.Serviço pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060021	29,31
Hora Aula, Hora, Férias Proporcionais, 13º Salário Proporcional e 1/3 Férias-Rescisão pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, Referente ao Mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060089	2.182,51
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060108	-257,81
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Temporario, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060108	257,81
Triênio pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060020	479,57
Hora Aula pago a Servidores do Fundeb/E.J.A/Mag-Efetivo, referente ao mês de Junho/2018.	26/06/2018	26060019	9.636,79
Total executado na ação no mês R\$:			15.710,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			613.805,79
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes , para atender as necessidades do BL - IGDSUAS, de acordo com Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS	29/06/2018	29060021	3.730,25
Total executado na ação no mês R\$:			3.730,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.148,75
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes , para atender as necessidades do BL - IGDBf e Cad. Único, de acordo com Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS	29/06/2018	29060019	5.342,25
Total executado na ação no mês R\$:			5.342,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.973,75
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL PSB, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060008	13.320,00
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco PSB , de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060002	3.260,10
Aquisição de refeições em Sel-Service, custeadas pela Proteção Básica, oferecidas aos Técnicos profissionais, em capacitações e oficinas de cursos realizados no CRAS, de acordo com a NFe n° 1.989 em anexo.	14/06/2018	14060006	1.350,00
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	28/06/2018	28060005	7.300,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060005	11.956,59
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidade do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060016	2.356,38
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Básica, conforme Contrato Administrativo N° 021/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060024	7.791,60
Aquisição de materiais para processamento de dados, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060006	250,80
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060010	177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060009	14.610,61
Aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060007	198,59
Aquisição de produtos de papelaria, para atender as necessidade do Bloco PSB, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060015	1.070,85
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	05/06/2018	5060002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	12/06/2018	12060001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	13/06/2018	13060002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060003	48,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	19/06/2018	19060002	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	20/06/2018	20060004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	21/06/2018	21060001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.361-X, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060001	9,70
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao curso ministrado no PAIF, de Crochê e Pintura em Tecido realizados no mês de Abril e Maio de 2018, de acordo com a NFs n° 5936 em anexo.	19/06/2018	19060001	1.785,72
Total executado na ação no mês R\$:			65.574,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-173.570,96
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL PSEMC, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060005	13.320,00
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco PSEMC, de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060005	2.760,40
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Bloco PSEMC, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060008	2.134,25
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidade do Bloco PSEMC, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060018	1.028,12
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - Prot. Social Especial de Média Complexidade, conforme Contrato Administrativo N° 021/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060025	2.064,90
Aquisição de materiais para processamento de dados, para atender as necessidades do Bloco PSEMC, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060009	250,80
Aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades do Bloco PSEMC, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060010	41,00
Aquisição de produtos de papelaria, para atender as necessidade do Bloco PSEMC, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060017	713,90
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	05/06/2018	5060001	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	13/06/2018	13060001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 19.206-6, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060002	19,40
Prestação de serviços em capacitação para os Técnicos do CREAS, sobre a Temática do Trab. Infantil e redes de atendimento, realizado nos dias 12,13 e 14/06/2018, de acordo com a NFs n° 5924 em anexo.	14/06/2018	14060001	1.785,72
Total executado na ação no mês R\$:			24.147,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.907,04
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL IGSUAS, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060007	4.440,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento temporário de Pedagoga do CRAS, para empreender viagem à cidade de São Feliz do Xingú, com o objetivo de visitar famílias dos acolhidos da Unidade de Acolhimento, de acordo com a Portaria N° 058/2018 em anexo.	20/06/2018	20060001	150,00
Diárias concedidas ao servidor, lotado no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de São Feliz do Xingú, com o objetivo de conduzir equipe para visitar famílias dos acolhidos da Unidade de Acolhimento, de acordo com a Portaria N° 059/2018 em anexo.	20/06/2018	20060002	150,00
Diárias concedidas à servidora, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, no cargo de provimento de Psicólogo, para empreender viagem à cidade de São Feliz do Xingú, com o objetivo de visitar famílias dos acolhidos da Unidade de Acolhimento, de acordo com a Portaria N° 057/2018 em anexo.	20/06/2018	20060003	150,00
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretária Municipal de Assistência Social , de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060003	1.086,70
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social, na confecção de chaves, Cópia de chaves e abertura de fechadura, de acordo com a NFs N° 10 em anexo.	05/06/2018	5060003	385,00
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDSUAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060012	177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDSUAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060011	8.841,35
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	13/06/2018	13060003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060004	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.356-3, conforme extrato bancário em anexo.	21/06/2018	21060003	29,10
Total executado na ação no mês R\$:			15.428,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			623,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do BL IGDBF, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060006	4.440,00
Diárias concedidas ao Coordº 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 Treinamento do sistema de Benefícios do Cidadão - SIBEC, de acordo com a portaria n° 054/2018 em anexo.	13/06/2018	13060004	1.200,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial para empreender viagem a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar do XI encontro Nacional na Vigilância Sócio Assistencial, com o tema: Indicadores no SUAS, Cadastro Único para os Programas Sociais, de acordo com Portaria N° 056/2018 em anexo.	15/06/2018	15060001	3.026,82
Diárias concedidas à Coordenadora de Fundo, lotada no Fundo Municipal de Assistência Social, para empreender viagem à Cidade de Brasília - DF, com o objetivo para empreender viagem a cidade de Brasília - DF, com o objetivo de participar do XI encontro Nacional na Vigilância Sócio Assistencial, com o tema: Indicadores no SUAS, Cadastro Único para os Programas Sociais, de acordo com a Portaria n° 055/2018 em anexo.	15/06/2018	15060002	3.026,82
Contratação de empresa no fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Bloco IGDBF , de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060004	2.466,90
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	28/06/2018	28060006	2.450,00
Contratação de empresa para prestar serviços em manutenção de Bens Móveis, de acordo com Contrato Administrativo N° 017/2018/SMTPS, para atender as necessidades do IGDBF e Cad. Único.	26/06/2018	26060010	3.571,00
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060013	1.987,72
Aquisição de Materiais de expediente, para atender as necessidades do BL - IGD BF e CAD. Único, conforme Contrato Administrativo N° 021/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060026	2.064,90
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060014	177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060013	9.115,94
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme Contrato Administrativo N° 017/2018, para atender as necessidades do Bloco IGDBF e Cad. Único	26/06/2018	26060011	1.374,00
Aquisição de materiais diversos , para atender as necessidades do Bloco IGDBF, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTSPS.	29/06/2018	29060014	24,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	13/06/2018	13060005	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060005	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	15/06/2018	15060003	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.354-7, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060003	9,70
Total executado na ação no mês R\$:			34.983,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			14.843,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 Combustível(gasolina) para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060009	4.440,00
Aquisição de Combustível(gasolina) para atender as necessidades do PSB - FEAS, de acordo com Contrato ADM N° 016/2018/SMTPS	15/06/2018	15060010	6.660,00
Contratação de empresa no fornecimento de generos alimenticios para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz, de acordo com Contrato ADM N° 015/2018/SMTPS	11/06/2018	11060001	2.760,40
Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	26/06/2018	13030034	-7.275,06
Aquisição de Gêneros Alimentícios,de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - PSB-FEAS	26/06/2018	26060004	7.275,06
Aquisição de refeições preparada, refeições em Sel-Service e refeições por quilo, para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz, de acordo com Contrato ADM N° 018/201/SMTPS.	28/06/2018	28060007	4.850,00
Contratação de empresa para prestar serviços em manutenção de Bens Móveis, de acordo com Contrato Administrativo N° 017/2018/SMTPS, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social.	26/06/2018	26060008	5.431,00
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	26/06/2018	13030033	-311,60
Aquisição de materiais de Copa e Cozinha, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS PSB-FEAS	26/06/2018	26060005	311,60
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060011	1.876,71
Aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidade do Bloco Prog. Criança Feliz, de acordo com o Contrato ADM N° 020/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060020	758,12
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, para atender as necessidade da Casa de Abrigo, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 CONTRATO 004/2018/SMTPS - custeadas pelo Co-Financiamento Estadual.	26/06/2018	13030032	-7.347,36
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza, de acordo com Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000078/17 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 2017237 PSB-FEAS	26/06/2018	26060006	7.347,36
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060008	177,41
Aquisição de produtos para manutenção de Bens e Imóveis , para atender as necessidades do CRAS, de acordo com o Contrato ADM N° 014/2018/SMTPS	11/06/2018	11060007	10.774,16
Aquisição de peças para manutenção de centrais de ar,frizer,geladeiras,fogões,bebedouros e outros, conforme Contrato Administrativo N° 017/2018, para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz.	26/06/2018	26060009	3.078,00
Vencimentos e Vantagens de servidores contratados, lotados no Fundo Municipal de Assistência Social, referente ao Prog. Criança Feliz, competência 06/2018.	27/06/2018	27060001	5.724,00
Aquisição de materiais diversos de consumo, para atender as necessidades do Prog. Criança Feliz, de acordo com o Contrato ADM N° 019/2018/SMTPS.	29/06/2018	29060012	24,25
Serviço de Ornamentação na da Campanha 18 de Maio, junto ao SCFV, PAIF e CREAS, de acordo com aNFs n° 80 em anexo.	13/06/2018	13060007	2.822,00
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência social, na geração de renda na área da gastronomia junto com a equipe volante do CRAS através do PAIF de acordo com a descrição da NFs n° 5941 em anexo.	21/06/2018	21060002	714,28
Serviços prestados ao Fundo Municipal de Assistência Social na geração de renda através do PAIF, realizado no Distrito do Campinho, de acordo com as descrições da NFs n° 5940 em anexo,	21/06/2018	21060004	714,28
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 18.8860-3, conforme extrato bancário em	04/06/2018	4060001	9,70



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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, financeiro, 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
anexo.

Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente a conta 17.046-1, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060003	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	12/06/2018	12060002	51,46
Tarifa bancária debitada em conta corrente 18860-3, conforme extrato bancário em anexo.	14/06/2018	14060007	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	25/06/2018	25060001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060002	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/06/2018	26060007	19,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/06/2018	27060008	48,50

Total executado na ação no mês R\$:

50.982,17

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

19.611,89

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\$
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo da Casa de Passagem.	14/06/2018	14060001	8.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-7.653,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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\$
Aquisição de Combustível (Oléo Diesel S-10) conforme licitação, para atender as necessidades do Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o Contrato ADM N° 017/2018/FMDCA	15/06/2018	15060001	13.560,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Maio de 2018.	01/06/2018	1060001	1.705,05
Contribuição ao INSS patronal, de servidores lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Junho de 2018.	28/06/2018	28060001	1.454,97
Pagamento de Rescisão do servidor Carlos Eduardo Nunes, referente ao mês 06/2018.	27/06/2018	27060002	6.341,93
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	04/06/2018	4060001	9,70
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	13/06/2018	13060001	29,10
Tarifa bancária debitada em conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	27/06/2018	27060003	48,50
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados, lotados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao mês de Junho de 2018.	27/06/2018	27060001	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			29.644,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.265,81
			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.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 09 pontes de - Construção de Pontes e Pontilhões na zona urbana, conforme o Contrato ADM de Nº037/2018-PMON em anexo.	11/06/2018	11060005	462.645,72
Total executado na ação no mês R\$:			462.645,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-682.715,53
			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

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 09 pontes de - Construção de Pontes e Passarela na zona urbana, conforme o Contrato ADM de Nº037/2018-PMON em anexo.	11/06/2018	11060004	67.781,99
Total executado na ação no mês R\$:			67.781,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			432.218,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:
CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de serviços de máquinas pesadas e caminhões em regime hora/máquina para a manutenção de estradas, vicinais, limpeza de ruas e avenidas, transporte de equipamentos quando necessário. Conforme o Contrato Nº035-2018/PMON-Sec.de Obras(Obras e Instalações)	05/06/2018	5060021	265.032,00
7ª Medição referente a execução de serviços de recuperação de 38km de estradas vicinais e construção de pontes de madeira na zona rural de Ourilândia do Norte-PA, conforme o Convênio Nº804849/2014 e Contrato Nº27102015/0001-PMON, entre Prefeitura de Ourilândia e Construtora Belmonte, de acordo com a Nota Fiscal Nº131 em anexo.	12/06/2018	12060011	61.082,83
Total executado na ação no mês R\$:			326.114,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.600.077,17
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:
ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018**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 : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Implantação de Bueiros e Construção de cerca em area do Aterro Sanitário,de acordo com o Projeto Básico,conforme o Contrato de Nº036/2018/PMON em anexo.	07/06/2018	7060009	108.075,76
Total executado na ação no mês R\$:			108.075,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			591.924,24
			0,00

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de serviços de máquinas pesadas e caminhões em regime hora/máquina para a manutenção de estradas, vicinais, limpeza de ruas e avenidas, transporte de equipamentos quando necessário. Conforme o Contrato Nº035-2018/PMON-Sec.de Obras(Otros serviços de Terceiros-pessoa jurídica)	05/06/2018	5060022	251.998,00
Total executado na ação no mês R\$:			251.998,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.303.954,44
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

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

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\$
Aquisição de serviços de máquinas pesadas e caminhões em regime hora/máquina para a manutenção de estradas, vicinais, limpeza de ruas e avenidas, transporte de equipamentos quando necessário. Conforme o Contrato Nº035-2018/PMON-Sec.de Saneamento(Otros Serviços de Terceiros-pessoa jurídica)	05/06/2018	5060023	88.068,00
Total executado na ação no mês R\$:			88.068,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.506,36
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

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 : 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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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\$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo em decoração do festival OURIJUNINO,de acordo com a nota fiscal de Nº79.	13/06/2018	13060016	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			435.407,50
			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: 01/06/2018 à 30/06/2018**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: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 85

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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: 01/06/2018 à 30/06/2018

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.