



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 1

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2019.	08/02/2019	8020004	13.556,18
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2019.	08/02/2019	8020005	20,23
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2019.	20/02/2019	20020005	1.309,33
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Fevereiro/2019.	22/02/2019	22020012	221,36
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Fevereiro/2019.	28/02/2019	28020006	4.674,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Fevereiro/2019.	28/02/2019	28020009	2,17
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, referente a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, competência 02/2019.	27/02/2019	27020111	6.019,81
Total executado na ação no mês R\$:			25.804,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			542.646,90
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 2

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 58.536,50

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 158.250,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 65.410,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.050.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 25.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 62.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 3

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.093.418,84

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 39.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 36.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 166.500,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 401.176,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 4

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 6 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.030.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE UMA (01) ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM RECURSOS DO CONVENIO Nº 86773812018-SUDAM/PMON CONTRATO ADMINISTRATIVO 032/2019-PMON	05/02/2019	5020010	479.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			479.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-9.900,00
			0,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 5

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 : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 125.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 6

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 : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 15 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 7 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 7

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 : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 25 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 8

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 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 800.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 9

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1111 AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 10

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.530.125,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020121	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020123	2.133,18
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município no período de 04 a 09 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria N°056/2019 em anexo.	01/02/2019	1020008	3.026,82
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse administrativos,no período de 11 a 12 de Fevereiro/2019.Conforme Portaria N°080/2019.	11/02/2019	11020004	700,00
Diárias concedidas ao servidor para viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 12 a 15 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria N°077/2019 em anexo.	11/02/2019	11020007	600,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de acompanhar o Prefeito,em viagem administrativa,no período de 19 a 21 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria N°088-A/2019 em anexo.	19/02/2019	19020007	1.513,41
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de participar de reunião com o Ministro Dias Toffoli,no período de 19 a 21 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria N°087/2019 em anexo.	19/02/2019	19020008	1.800,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse município,no período de 24 de Fevereiro a 01 de Março/2019.Conforme Portaria N°090/2019 em anexo.	22/02/2019	22020007	3.600,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 24 de Fevereiro a 01 de Março de 2019.Portaria N°091/2019 em anexo.	22/02/2019	22020010	3.600,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020122	419,16
Gratificação por Dedicação Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020078	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020080	3.458,07
Subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete do Prefeito.Referente mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020076	37.500,00
Subsidio de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020079	10.000,00
Restituição de despesa com combustível quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	28/02/2019	28020001	597,30
Restituição de Despesa com combustíveis,para tratar de assuntos dessa municipalidade conforme comprovante em anexo.	28/02/2019	28020002	247,00
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020077	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			90.936,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.105.829,32
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 11

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 : 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 34.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 12

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.320.891,67

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 Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020040	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020038	1.746,50
Aquisição de combustível e derivados de petróleo para manutenção de veículos de uso desta Secretaria Municipal de Administração, conforme Contrato 0084/2019 e anexo II.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.2018-	27/02/2019	27020140	88.800,00
Contribuição ao INSS patronal, de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 02/2019.	27/02/2019	27020113	6.348,14
Contribuição ao INSS patronal, de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 02/2019.	27/02/2019	27020114	3.503,13
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotado na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020128	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020130	852,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020131	3.136,17
Diárias concedidas ao servidora, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a JUCEPA, no período de 04 a 08 de Fevereiro/2019, conforme a Portaria Nº072/2019 em anexo.	04/02/2019	4020010	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 12 a 15 de Fevereiro/2019, conforme a Portaria Nº078/2019 em anexo.	11/02/2019	11020001	600,00
Diárias concedidas ao assessor técnico de comunicação, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de acompanhar o Prefeito em viagem administrativa, no período de 24 de Fevereiro à 01 de Março de 2019, conforme a Portaria Nº092/2019 em anexo.	22/02/2019	22020008	3.026,82
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020109	2.029,24
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020110	765,13
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020108	6.087,80
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020039	813,51
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020044	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020045	1.623,82
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal de Nº017 em anexo.	06/02/2019	6020015	3.359,00
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020103	667,26
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE VEÍCULOS E BENS EM DESUSO.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990003/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - PEDIDO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018/PMON	14/02/2019	14020008	18.000,00
Aquisição de cartuchos-material de processamento de dados para uso dessa Secretaria.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 REFERENTE A BAIXA NA ATA, Nota fiscal 5192.Fevereiro/2019.	04/02/2019	4020011	12.723,55
Aquisição de materiais de Construção para manutenção de Prédios de Uso dessa Administração.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900018/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 REFERENTE A BAIXA NA ATA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.Conforme nota fiscal anexa nº3023.	06/02/2019	6020014	38.983,65

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 13

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 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 2.320.891,67		
Contribuição ao INSS patronal, de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Competência 02/2019.	27/02/2019	27020112	3.365,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020129	1.522,95
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020041	11.546,81
Gratificação por Dedicação Exclusiva,Diferença de Remuneração e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020046	4.068,71
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020050	3.062,94
Gratificação por Dedicação Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020052	3.247,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020047	26.619,36
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020054	9.630,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.Conforme contrato nº034/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999005/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA.	06/02/2019	6020003	12.000,00
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 851088 em anexo.	07/02/2019	7020004	3.502,24
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,sobre o Ato Extrato de Contrato Nº038/2019/SME,Pregão Presencial 074/2018/SME,conforme a fatura de Nº201643640. em anexo.	18/02/2019	18020007	178,75
Serviços prestados em locações de equipamentos fotográficos,no período de 01/12/2018 à 01/02/2019, conforme a Nota Fiscal de Nº6 em anexo.	18/02/2019	18020009	8.400,00
Prestação de serviços em aviso de Tomada de Preços cod.:49744.Conforme a Nota Fiscal Nº1319.	19/02/2019	19020012	240,00
Aquisição de Serviços de Locação e montagem de estrutura física para eventos oficiais,de acordo o anexo I do Contato,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 26 - Mod. Formatada: 26 REFERENTE AO CONTRATO N 0071/2019/PMON.	21/02/2019	21020006	32.000,00
Serviços prestados referente ao fornecimento de encomenda para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme o recibo em anexo.	28/02/2019	28020015	60,00
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6510.	05/02/2019	5020004	1.033,76
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6509.	05/02/2019	5020005	938,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº65108.	05/02/2019	5020006	653,57
Serviços de instalação e configuração de câmeras no prédio da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte,conforme a Nota Fiscal Nº6503 em anexo.	05/02/2019	5020007	1.523,81
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6513.	06/02/2019	6020004	938,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6512.	06/02/2019	6020005	938,72
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no cadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros	06/02/2019	6020006	368,43



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 14

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 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 2.320.891,67		
acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6511.			
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6514.	06/02/2019	6020007	463,47
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral da Zona 74ªZona Eleitoral-Tucumã,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA.Conforme Convênio e outros acordos Congêneres Nº59/218.Referente a horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09,15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6517.	06/02/2019	6020008	463,47
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral-Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos congêneres Nº59/2019.Referente horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09 e 15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019.De acordo com a Nota Fiscal Nº6515 em anexo.	06/02/2019	6020010	1.033,76
Serviço operacional ao Cartório Eleitoral de Tucumã-PA,objetivando o atendimento no recadastramento biométrico no Município de Ourilândia do Norte-PA,conforme Convênio e outros acordos congêneres Nº59/2018.Referente horas extras trabalhadas nos dias 01,02,08,09 e 15 de Dezembro/2018 e dias 05,06,12,13,19 e 20 de Janeiro/2019,de acordo com a Nota Fiscal Nº6516 em anexo.	06/02/2019	6020011	938,72
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração em substituição do servidor Joelson Dorival Alves de Freitas,que se encontra de férias no mês de Fevereiro de 2019,de acordo com a Nota Fiscal de Nº6578 em anexo.	28/02/2019	28020016	2.050,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020043	5.000,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020053	5.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo.	21/02/2019	21020007	10,18
Prestação de serviços de postagens e envio de documentos via SEDEX, de acordo com CEP Destino em anexo.	14/02/2019	14020009	17,21
Prestação de serviços de imagens de Drone,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal de Nº23 em anexo.	22/02/2019	22020013	600,00
Fornecimento de serviços de telecomunicações,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, referente numero de telefone 3434-1289 de telefone Janeiro/2019.	05/02/2019	5020008	199,56
Serviços Prestados de telefonia movel a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA.Janeiro/2019.	18/02/2019	18020008	1.867,51
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020037	22.832,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020042	10.167,85
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020048	4.007,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020051	9.934,01

Total executado na ação no mês R\$:

389.330,76

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

1.411.105,69

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 15

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 131.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020119	406,35
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020120	477,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020118	628,74
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020100	1.743,13
Vencimentos e Vantagens devido a servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020102	3.992,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020099	1.935,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020101	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			11.455,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.659,48
			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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 16

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 702.768,00

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 manutenção de veículos de uso desta Secretaria Municipal de Fazenda, conforme Contrato 0084/2019 e anexo IV. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod.2018-	27/02/2019	27020142	42.286,56
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 04 a 08 de Fevereiro/2019	04/02/2019	4020008	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem à cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 24 a 28 de Fevereiro/2019, conforme a Portaria Nº093/2019 em anexo.	22/02/2019	22020009	1.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.203,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			655.223,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 17

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

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 Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020133	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020134	1.391,01
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,junto ao Ministério da Agricultura,no período de 04 a 09 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria de N°069/2019 em anexo.	04/02/2019	4020006	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,junto ao Ministério da Agricultura,no período de 18 a 22 de Fevereiro/2019.Conforme a Portaria N°086/2019 em anexo.	18/02/2019	18020004	2.522,35
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,junto ao Ministério da Agricultura,no período de 18 a 22 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria N°085/2019 em anexo.	18/02/2019	18020005	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020070	99,80
Serviços prestados em alinhamento,balanceamento e revisão da Caminhonete Triton,Placa:QEG1175,Chassi:93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino,do uso da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal N°23249 em anexo.	01/02/2019	1020011	380,00
Referente aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Camionete Triton,Placa:QEG1175,Chassi:93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino,do uso da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal N°63175 em anexo.	01/02/2019	1020012	1.850,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020132	1.635,06
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020071	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020075	8.933,72
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Agricultura referente a fiscalização do Projeto Casulo II,de acordo com a ART FAIXA 1 -PA20190363973,conforme o documento em anexo.	01/02/2019	1020013	85,96
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura,no empacotamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II,no mês de Fevereiro/2019,referente a Nota Fiscal N°6570 em anexo.	26/02/2019	26020092	1.600,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020074	5.000,00
Resituição de despesas com combustíveis quando em viagem a serviço de interesse desse Município,conforme comprovante anexo.	04/02/2019	4020009	169,95
Resituição de despesa com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município,conforme comprovante anexo.	19/02/2019	19020006	665,36
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020069	2.994,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020072	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			35.869,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			275.423,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 18

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.044.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais para a manutenção de veículos e máquinas do uso da Secretaria Municipal de Obras e Transportes. Conforme a Nota Fiscal Nº4651 em anexo.	14/02/2019	14020007	4.009,94
Total executado na ação no mês R\$:			4.009,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.039.990,06
			0,00

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.563.997,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 19

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.076.000,00

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 Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020062	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019	27/02/2019	27020061	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020059	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020116	6.350,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020117	1.335,01
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 11 a 13 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria Nº076/2019 em anexo.	11/02/2019	11020002	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 11 a 15 de Fevereiro/2019.Conforme a Portaria Nº082/2019 em anexo.	11/02/2019	11020003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 11 a 13 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria Nº075/2019.	11/02/2019	11020006	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 13 a 15 de Fevereiro/2019,conforme a Portaria Nº083/2019.	13/02/2019	13020002	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020107	926,57
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020106	2.779,74
Gratificação de Tempo de Serviços de servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020060	299,40
Gratificação de Tempo de Serviços devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020066	190,80
Gratificação por Função devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020065	2.674,55
Serviços prestados de pintura na rotatória e placas da Avenida das Nações,de acordo com a Nota Fiscal Nº6533 em anexo.	13/02/2019	13020003	1.071,43
Serviços prestados em manutenções e consertos de central de ar e ar condicionado.Secretaria Municipal de Obras,de acordo com a Nota Fiscal Nº6.	21/02/2019	21020005	8.936,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020115	3.948,56
Hora Extra e Quinquênio devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020063	11.602,51
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020067	500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020068	31.863,58
Pagamento do Seguro(DPVAT)Ano Atual e Ano Anterior, referente a Caminhonete/2013/MMC/L200 Triton 3.2 D/Prata/Oficial/Placa OFU6639/Chassi 93XJNKB8TDCC57608,do uso da Secretaria Municipal de Obras,de acordo com documento em anexo.	13/02/2019	13020004	64,19
Prestação de serviços de GUINCHO PESADO em zona rural e zona urbana para remoção de máquinas pesadas em todo o território Brasileiro por KM rodado,de acordo Contrato nº0077/2019 e anexo do Contrato.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900032/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada:37.	26/02/2019	26020091	220.000,00
Serviço prestado na mão de obra em cerca do aterro sanitário,de acordo com a Nota Fiscal Nº6552 em anexo.	20/02/2019	20020006	595,24
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras,como carpinteiro na recuperação de pontes na zona rural deste município,no mês de Fevereiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6571.	27/02/2019	27020143	3.230,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 20

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.076.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020058	27.647,49
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de OPras.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020064	5.666,31
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

334.234,65

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

1.454.374,58

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 40.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de circuito de controle A/C e S/C CI-5 Ver.2 para RCC RE 005-120-0058 para a manutenção do Aeroporto Municipal de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal de N°696 em anexo.	15/02/2019	15020043	7.250,00
Aquisição de Lâmpada Incandescente 30W 6,6A de Fab. Re 961.194.0003 para a manutenção do Aeroporto Municipal de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal de N°697 em anexo.	19/02/2019	19020013	1.440,00

Total executado na ação no mês R\$:

8.690,00

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

1.310,00

0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 21

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 : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.600.000,00

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 manutenção de veículos de uso desta Secretaria Municipal de Obras, conforme Contrato 0084/2019 e anexo I. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 - Ano Mod. 2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N Mod.: 16-Mod.	27/02/2019	27020139	110.626,47
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS EM REGIME DE HORA/MAQUINA CONFORME DETALHADO NO ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 059/2019-PMON.	19/02/2019	19020010	87.325,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHOS EM REGIME DE HORA/MAQUINA CONFORME DETALHA NO ANEXO I DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 058/2019-PMON.	19/02/2019	19020011	531.350,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REFERENTE A BAIXA NA ATA. Nota Fiscal N° 16.739.	19/02/2019	19020005	18.335,00
Total executado na ação no mês R\$:			747.636,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			724.650,68
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 22

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.662.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 23

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020094	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020136	1.083,88
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020137	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Secretaria Estadual de Esportes,no período de 18 a 22 Fevereiro/2019,conforme a Portaria Nº084/2019 em anexo.	15/02/2019	15020027	2.522,35
1/3 Férias Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020105	389,78
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020104	1.169,37
Férias Indenizadas devida a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020095	1.064,54
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020135	419,16
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020096	2.154,01
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020098	2.744,50
Subsídio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020097	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020093	3.992,00

Total executado na ação no mês R\$:

21.839,09

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

155.905,37

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 24

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 319.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.757.000,00

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 Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020088	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020087	1.497,00
Aquisição de combustível e derivados de petróleo para manutenção de veículos de uso desta Secretaria Municipal de Saneamento,conforme Contrato 0084/2019 e anexo III.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/18 -Ano	27/02/2019	27020141	44.400,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020125	2.942,76
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020126	358,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020124	7.523,71
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020089	9.885,13
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020091	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020092	70.259,24
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Manoel Fernando Craveira dos Santos que se encontra de férias no mês de Janeiro/2019,conforme a Nota Fiscal N°6494.	01/02/2019	1020009	2.130,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esportes em Substituição do servidor Antônio Sobrinho dos Santos que se encontra de Licença-prêmio em Janeiro/2019,conforme a Nota Fiscal N°6493 em anexo.	01/02/2019	1020010	2.270,00
Serviços prestados no aluguel de veículo VW/Polo Sedan 1.5 da Placa de N° JUP-2132 no período de Dezembro/2018 a Janeiro/2019,conforme a Nota a Nota N°6490 em anexo.	05/02/2019	5020009	7.857,23
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020086	13.963,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020090	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			165.390,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.480.640,20
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 25

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 266.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 26

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 servidor comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município.Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020127	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município,lotado na Procuradoria do Município,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 12 a 13 de Fevereiro/2019.Conforme Portaria N°081/2019.	11/02/2019	11020005	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município,lotado na Procuradoria do Município,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 25 a 28 de Fevereiro/2019.Conforme Portaria n°095/2019.	22/02/2019	22020011	2.017,88
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município,lotado na Procuradoria do Município,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 19 a 21 de Fevereiro/2019.Conforme Portaria N°088/2019.	19/02/2019	19020009	1.513,41
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020085	7.546,15
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	12/02/2019	12020003	163,41
Restituição de Despesas com combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento em anexo.	14/02/2019	14020006	240,35
Restituição de Despesas com combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento em anexo.	22/02/2019	22020006	199,34
Total executado na ação no mês R\$:			13.865,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			138.001,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 27

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.584.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coordenador de Execução Orçamentária, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município, no período de 03 a 09 de Fevereiro/2019, conforme a Portaria N°055/2019 em anexo.	01/02/2019	1020007	3.531,29
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de protocolar convênios junto ao SETRAN e SESP e resolver assuntos de interesse deste município junto ao TCM-PA, no período de 04 a 08 de Fevereiro/2019, conforme a Portaria N°071/2019 em anexo.	04/02/2019	4020007	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (Parcelamento).	28/02/2019	28020007	15.405,20
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral. (Parcelamento).	28/02/2019	28020008	33.968,07
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020082	4.126,43
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020083	5.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 283.142-2, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	06/02/2019	6020013	10,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020081	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			72.300,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.101.759,29
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Conscientização. Referente ao Mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020138	910,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Fevereiro/2019.	27/02/2019	27020084	4.333,33
Total executado na ação no mês R\$:			5.243,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			14.756,67
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 28

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 : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 29

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.539.129,85

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.020.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.286.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.973.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 30

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 315.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.807.632,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 712.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 61.950,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 31

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, 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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 17 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.570.000,00

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 953.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 9 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 32

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$: 243.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 863.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 266.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 692.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 33

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 495.762,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 593.800,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 6.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 34

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 14.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.988.125,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.850.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 750.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 35

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 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 5 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 4 Valor para o ano de 2019 R\$: 230.000,00

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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 550.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 270.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 920.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 36

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 6 Valor para o ano de 2019 R\$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 485.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 115.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2080 MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 37

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 55.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 38

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 : 2367 FOGO NA PANELA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 39

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

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 2019 : 1000 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.000.000,00

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 751.830,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Quantidade para o ano de 2019 : 7 Valor para o ano de 2019 R\$: 520.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2019 : 10500 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 11000 Valor para o ano de 2019 R\$: 3.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 40

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 160 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 150 Valor para o ano de 2019 R\$: 5.208.732,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 240.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 41

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 42

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 : 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999007/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - PERFURAÇÃO DE 03 (TRÊS) POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NA REGIÃO DO JUARY, PRÓXIMO DO DISTRITO DO CAMPINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE OURILANDIA DO NORTE-PA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº039/2019 PMON.	11/02/2019	11020008	32.377,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999066/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019-PMON.TERMO DE COMPROMISSO 0871/2009 FUNASA.	13/02/2019	13020018	8.145.126,84
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 999066/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.CONTRATO ADMINISTRATIVO 041/2019-PMON.TERMO DE COMPROMISSO 0871/2009 FUNASA. (Contrapartida do Município).	13/02/2019	13020019	2.547.449,80
Total executado na ação no mês R\$:			10.724.953,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.574.953,95
			0,00

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.020.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 43

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 REFERENTE A BAIXA NA ATA.Nota Fiscal Nº69.812.	20/02/2019	20020004	171.933,14
Total executado na ação no mês R\$:			171.933,14
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.133.414,66
			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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 702.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM SUB-ESTAÇÃO (AGUAS CLARAS) ATERRO SANITÁRIO.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900009/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 -	25/02/2019	25020008	31.737,60
Total executado na ação no mês R\$:			31.737,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			653.462,40
			0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 44

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 2019 : 1

Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 45

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 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

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 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 200000 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 46

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 47

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-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E C Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 48

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

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

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

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 49

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 2019 : 60 Valor para o ano de 2019 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA VILA DO ABELHA

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 20 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 42.600,00

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: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 50

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 2019 : 56

Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 51

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 639.000,00

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: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 52

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 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 553.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.