



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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, Março/2019.	08/03/2019	8030016	8.036,28
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2019.	08/03/2019	8030017	67,03
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2019.	20/03/2019	20030005	1.065,63
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2019.	20/03/2019	20030006	0,23
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias Fevereiro/2019.	21/03/2019	21030011	38.288,34
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Março/2019.	26/03/2019	26030009	215,36
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias Março/2019.	29/03/2019	29030187	32.066,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Março/2019.	29/03/2019	29030190	5.528,85
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Março/2019.	29/03/2019	29030193	1,24
Contribuição ao INSS Autônomo patronal, referente a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, competência 03/2019.	29/03/2019	29030186	4.507,24
Total executado na ação no mês R\$:			89.776,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			452.870,62
			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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamento material permanente de Processamento de Dados para uso da Secretaria Municipal de Administração. De acordo com o anexo II do Contrato Administrativo nº 0124/2019. 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	14/03/2019	14030013	64.487,21
Aquisição de Equipamentos para Audio, Video e Foto para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração conforme Anexo II do Contrato Nº 0125/2019 PMON. 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.	14/03/2019	14030016	28.441,64
Total executado na ação no mês R\$:			92.928,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			87.071,15
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

\_\_\_\_\_  
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: 000012/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº093/2019.Aquisição de veículo L200 Triton 4X4.	01/03/2019	1030007	158.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			158.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-33.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**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 : 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CANIL MUNICIPAL. CONTRATO 0128/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS.	18/03/2019	18030018	133.478,12
Total executado na ação no mês R\$:			133.478,12
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			416.521,88
			0,00

**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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 a 31/03/2019**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 : 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.

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Equipamentos Permanente para Uso desta Secretaria Municipal de Saneamento conforme anexo II e contrato 0120/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900018/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22.	12/03/2019	12030017	8.876,57
Total executado na ação no mês R\$:			8.876,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			191.123,43
			0,00

**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.

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 do Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030167	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030169	2.133,18
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira, lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 11 a 16 de Março/2019. Conforme a Portaria N°101/2019 em anexo.	11/03/2019	11030012	3.600,00
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 acompanhar o Prefeito, em viagem administrativa, no período de 11 a 16 de Março/2019, conforme a Portaria N°102/2019 em anexo.	11/03/2019	11030013	3.026,82
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse município, no período de 12 a 13 de Março/2019. Conforme a Portaria N°109/2019 em anexo.	12/03/2019	12030009	700,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial Adailton Rodrigues Peichin, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 13 de Março/2019. Conforme a Portaria N°111/2019 em anexo.	12/03/2019	12030010	300,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial Adailton Rodrigues Peichin, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 19 a 21 de Março/2019. Conforme a Portaria de N°115/2019 em anexo.	18/03/2019	18030003	900,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse município, no período de 19 a 22 de Março/2019. Conforme a Portaria N°117/2019.	19/03/2019	19030007	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse município, no período de 25 a 27 de Março/2019. Conforme a Portaria N°126/2019 em anexo.	25/03/2019	25030006	1.800,00
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 25 a 29 de Março/2019. Conforme a Portaria N°125/2019 em anexo.	25/03/2019	25030001	3.000,00
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do Gabinete Municipal. REFERENTE AO CONTRATO N°0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid	18/03/2019	18030013	50.753,35
Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso do Gabinete Municipal. REFERENTE AO CONTRATO N°130/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.	18/03/2019	18030017	53.898,95
Aquisição de materiais de limpeza e e produtos de higienização para atender as necessidades do Gabinete Municipal. REFERENTE AO CONTRATO N°0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072	18/03/2019	18030014	17.625,81
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030168	419,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030108	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030110	3.458,07
Pagamento do Licenciamento ano Atual, referente a Caminhonete/2017//Toyota Hilux CDSR A4FD/BRANCA/OFICIAL/PLACA QDZ5895/CHASSI:8AJKA8CDH3168081, do uso do Gabinete do Prefeito, conforme o documento em anexo.	28/03/2019	28030009	215,90
Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente mês de Março/2019.	29/03/2019	29030106	37.500,00
Subsídio de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030109	10.000,00
Restituição de Despesa com combustíveis, para tratar de assuntos dessa municipalidade conforme comprovante em anexo.	19/03/2019	19030003	805,10
Restituição de despesa com combustível quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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		
comprovante anexo.		25/03/2019	25030003 538,11
Restituição de despesa com combustível quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.		28/03/2019	28030008 340,02
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Março/2019.		29/03/2019	29030107 5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			215.155,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			890.673,77
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição Extra à AMAT Carajás-Associação dos Municípios do Araguaia,Tocantins e Carajás.Conforme comprovante anexo.Março/2019.	22/03/2019	22030005	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.500,00
			0,00

**AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Março/2019.	29/03/2019	29030137	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030135	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030159	6.469,57
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030160	3.626,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030174	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030176	1.473,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030177	3.136,17
Diárias concedidas ao Assessor Técnico de Comunicação Rosivaldo dos Santos de Jesus,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse administrativos,no período de 11 a 13 de Março/2019.Conforme a Portaria Nº103/2019 em anexo.	11/03/2019	11030015	1.513,41
Diárias concedidas ao servidora Nelma de Sousa Moraes,para empreender vaigem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o SIAP,junto ao TCM-PA,no período de 11 a 15 de Março/2019.Conforme a Portaria Nº106/2019 em anexo.	11/03/2019	11030016	1.395,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração Leidyany de Sousa Gomes,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 25 a 29 de Março/2019.Conforme Portaria Nº119/2019 em anexo.	25/03/2019	25030002	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030147	1.251,52
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030155	1.148,70
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030148	1.251,52
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030156	546,58
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030146	3.754,60
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030154	3.446,13
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030136	813,51
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030142	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030141	1.623,82
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72	18/03/2019	18030005	41.816,13
Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso desta Secretaria Municipal de Administração.REFERENTE AO CONTRATO N 130/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 72 - Mod. Formatada: 72	18/03/2019	18030015	100.310,99
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal de Nº031 em anexo.	20/03/2019	20030004	2.062,84
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado,lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Março/2019.	28/03/2019	28030004	2.300,40
Prestação de serviços de limpa fossa,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de	18/03/2019	18030024	600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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		
Administração, conforme a Nota Fiscal Nº196 em anexo.			
Aquisição de materiais de limpeza e e produtos de higienização para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid.	18/03/2019	18030007	33.236,75
Aquisição de produtos de informática de processamento de dados para uso da Secretaria Municipal de Administração. Contrato 0124/2019 PMON. 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	14/03/2019	14030012	37.841,74
Aquisição de Produtos de Informática - Processamento de Dados para uso desta Secretaria Municipal Conforme Anexo I do Contrato Nº0125/2019 PMON. 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.	14/03/2019	14030015	35.266,77
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 AO CONTRATO Nº0123/2019/PMON. Aquisição de produtos de informática (consumo), toner, cartucho e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	15/03/2019	15030006	59.449,23
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030158	3.433,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030175	1.257,48
Serviços prestados em ligações telefônicas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração no ano de 2018, referente ao Número (94)3434-1271. Conforme o Documento anexo.	11/03/2019	11030023	803,36
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030112	1.304,34
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030114	3.247,66
Quinquênio, Hora Extra, Gratificação por Dedicção Exclusiva, Diferença de Remuneração e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030138	12.968,71
Gratificação por Dedicção Exclusiva, Diferença de Remuneração e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030143	3.622,27
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030116	7.185,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Fev/ Março/2019.	29/03/2019	29030144	25.547,66
Aquisição de produtos diversos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Administração. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid	18/03/2019	18030006	10.205,78
Aquisição de refeição preparada self servic e marmitex de acordo com o anexo I do Contrato para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. Referente ao Contrato Nº 0136/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 .	26/03/2019	26030004	51.900,00
Aquisição de refeição preparada conforme anexo I do Contrato Nº0137/2019 PMON para atender as necessidades desta Prefeitura Municipal. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6.	26/03/2019	26030005	31.000,00
3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON, que tem por objeto a Aquisição de serviços de Internet e Intranet. Secretaria Municipal de Administração.	08/03/2019	8030033	149.500,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Fevereiro/2019.	08/03/2019	8030013	1.173,00
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação, na Imprensa Nacional. Referente a fatura 853475 em anexo.	15/03/2019	15030009	4.856,88
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Administração como vigia no período de 01 a 22 de Fevereiro/2019. Conforme a Nota Fiscal Nº6591 em anexo.	07/03/2019	7030014	1.545,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030115	5.000,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030140	5.000,00
Serviços Prestados de telefonia movel a Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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			
PA.Fevereiro/2019.				18/03/2019	18030026	2.683,08
Aquisição de serviços gráficos de acordo com o anexo I do Contrato nº086/2019/PMON, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000007/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 15 - Mod. Formatada: 15.				01/03/2019	1030010	25.468,71
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.				29/03/2019	29030111	2.011,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Março/2019.				29/03/2019	29030113	9.934,01
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2019.				29/03/2019	29030134	24.950,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Março/2019.				29/03/2019	29030139	9.728,46
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>						<b>747.624,84</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>						<b>663.480,85</b>
						<b>0,00</b>

**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 03/2019.	29/03/2019	29030165	406,35			
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030166	477,40			
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030164	628,74			
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030087	1.743,13			
Vencimentos e Vantagens devido a servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030092	2.994,00			
Serviços de guincho prestados para Secretaria Municipal da Subprefeitura do Campinho, conforme a Nota Fiscal Nº1142 em anexo.	19/03/2019	19030008	1.800,00			
Serviço prestado na manutenção da rede de energia do Distrito do Campinho, conforme a Nota Fiscal Nº6629 em anexo.	25/03/2019	25030008	5.259,37			
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030086	1.935,00			
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030088	2.273,36			
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>						<b>17.517,35</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>						<b>93.142,13</b>
						<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Materiais Elétricos e outros para manutenção de Próprios Públicos deste Município conforme Anexo I 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.CONTRATO N 0118/2019/PMON.	12/03/2019	12030018	24.120,71
Aquisição de ferramentas para manutenção de Próprios Públicos deste Município Conforme anexo I do Contrato 0120/2019/PMON.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.	12/03/2019	12030016	27.287,65
Aquisição de Materiais de construção, hidráulicos entre outros, de acordo com o anexo II do contrato Nº0119/2019.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.	12/03/2019	12030022	22.679,91
AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE LEI, SERRADA EM PINOS 5 CM DE ESPESSURAS pra pequenos reparos em pontes de madeira, que apresentam defeitos como:corrímão quebrado, sem assoalhos, dentre outras situações de acordo com a planilha em anexo ao Contrato Administrativo Nº094/2019 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada:10.	01/03/2019	1030009	16.805,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900011/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11.Contrato Administrativo Nº113/2019-PMON-AQUISIÇÃO DE ESTACA; MADEIRA TRATADA EM AMARU - CERTIFICADA CONFORME NBR 9480.	11/03/2019	11030022	16.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			106.993,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			243.006,23
			0,00

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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\$
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Receita Municipal Abel Fernandes Neto, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse desta administração, no período de 11 a 13 de Março/2019. Conforme a Portaria Nº104/2019 em anexo.	11/03/2019	11030017	1.513,41
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Secretaria Municipal da Fazenda. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid	18/03/2019	18030011	47.841,72
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Março/2019.	29/03/2019	29030145	2.679,33
Aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades desta Secretaria Municipal da Fazenda. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072	18/03/2019	18030012	17.421,36
Aquisição 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. Contrato 0124/2019- PMON - 04.129.0002.2019.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda	14/03/2019	14030014	26.554,56
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 AO CONTRATO Nº0123/2019/PMON. Aquisição de produtos de informática (consumo), toner, cartucho e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.	15/03/2019	15030007	32.244,47
3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON, que tem por objeto a Aquisição de serviços de Internet e Intranet. Secretaria Municipal de Fazenda.	08/03/2019	8030032	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			134.754,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			520.468,80
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 03/2019.	29/03/2019	29030179	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030180	1.391,01
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC Eliezer Cordeiro de Lucena, para empreender viagem a cidade de São Félix do Xingu-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA, no período de 12 a 13 de Março/2019. Conforme a Portaria Nº108/2019 em anexo.	11/03/2019	11030018	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA, no período de 12 a 13 de Março/2019. Conforme a Portaria Nº107/2019 em anexo.	11/03/2019	11030019	1.008,94
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC Eliezer Cordeiro de Lucena, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA, no período de 25 a 26 de Março/2019. Conforme a Portaria Nº123/2019 em anexo.	25/03/2019	25030005	600,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, junto ao INCRA, no período de 25 a 26 de Março/2019. Conforme a Portaria Nº120/2019 em anexo.	25/03/2019	25030007	600,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030129	99,80
Serviços prestados de revisão da Camionete L200 Triton Sport GLX 2.4 D 4X-Placa: QEG1175/PA-Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380, do uso da Secretaria de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº21.239 em anexo.	26/03/2019	26030007	637,00
Pagamento de materiais para a revisão de Camionete L200 Triton Sport GLX 2.4 D 4X-Placa: QEG1175/PA-Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380, para o uso da Secretaria de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº34.252 em anexo.	26/03/2019	26030006	2.395,26
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030178	1.635,06
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030130	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030131	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030133	8.933,72
3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON, que tem por objeto a Aquisição de serviços de Internet e Intranet. Secretaria Municipal de Agricultura.	08/03/2019	8030034	6.500,00
Serviço no recolhimento de animais no perímetro urbano (ruas e avenidas) deste Município. Conforme a Nota Fiscal de Nº6601 em anexo.	11/03/2019	11030020	2.194,89
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura, no empacotamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II, no mês de Março/2019, conforme a Nota Fiscal Nº6646 em anexo.	29/03/2019	29030194	1.600,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030132	5.000,00
Resituição de despesa com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo.	28/03/2019	28030007	180,02
Prestação de serviços na manutenção de limpezas nas divisas dos confrontantes com conserto das cercas em arame do projeto Casulo II, conforme a Nota Fiscal Nº6619 em anexo.	18/03/2019	18030023	5.259,37
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030128	2.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.622,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			230.801,38
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Março/2019.	29/03/2019	29030121	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030120	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030118	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030162	6.072,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030163	3.729,26
Diárias concedidas ao servidor para empreender vigem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 25 a 26 de Março/2019.Conforme a Portaria Nº124/2019 em anexo.	25/03/2019	25030004	300,00
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030119	372,44
Gratificação de Tempo de Serviços devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030125	190,80
Gratificação por Função devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030124	2.674,55
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid	18/03/2019	18030008	38.691,66
Aquisição de Gêneros Alimentícios para uso desta Secretaria Municipal de Obras.REFERENTE AO CONTRATO Nº130/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL.	18/03/2019	18030016	148.269,00
Aquisição de materiais de limpeza e e produtos de higienização para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras.REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072	18/03/2019	18030010	36.705,87
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030161	4.135,07
Hora Extra,Quinquênio e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030122	13.311,21
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030126	500,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030127	33.029,27
Aquisição de materiais para a manutenção de transformadores,conforme a Nota Fiscal de Nº143 em anexo.	08/03/2019	8030014	2.800,00
Aquisição de produtos diversos para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Obras. REFERENTE AO CONTRATO Nº0131/2019/PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000072/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalid	18/03/2019	18030009	10.122,04
Aquisição de materiais para a manutenção de transformadores,conforme a Nota Fiscal de Nº146 em anexo.	29/03/2019	29030188	2.481,80
Prestação de serviço de reforma de transformador,conforme a Nota Fiscal de Nº162 em anexo.	08/03/2019	8030015	600,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente a fiscalização da construção do canil municipal ,de acordo com a ART FAIXA 1 -PA20190375226,conforme o documento em anexo.	15/03/2019	15030010	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente ao pagamento de cargo e função do Engenheiro Civil Marcelo Buratto da Silva ,de acordo com a ART FAIXA 1-PA20190374448,conforme o documento em anexo.	15/03/2019	15030011	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente ao pagamento de cargo e função do Engenheiro Civil Joel Bento Ribeiro ,de acordo com a ART FAIXA 1 -PA20190374805,conforme o documento em anexo.	18/03/2019	18030021	85,96
Prestação de serviço de reforma de transformador,conforme a Nota Fiscal de Nº164 em anexo.	29/03/2019	29030189	1.918,20



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Março/2019. 29/03/2019 29030117 28.978,16

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Março/2019. 29/03/2019 29030123 5.666,31

Total executado na ação no mês R\$:	342.163,31
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.112.211,27
--	--------------

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 Lâmpada de balizamento da pista do Aeroporto Municipal de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal de N°706 em anexo.duplicidade de nota.	11/03/2019	11030011	-1.440,00
---	------------	----------	-----------

Aquisição de Lâmpada de balizamento da pista do Aeroporto Municipal de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal de N°706 em anexo.	11/03/2019	11030011	1.440,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	0,00
-------------------------------------	------

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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Óleo Diesel para abastecimento de Máquinas e Caminhões de Uso do Setor de Transportes deste Município.Referente ao Anexo I do contrato N° 0135/2019/PMON Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900060/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.:60 - Mod.Formatada:60.	27/03/2019	27030095	128.723,00
Aquisição de peças para manutenção de maquinas e caminhões de uso do Setor de Transportes em Serviço do Município de Ourilândia do Norte,de acordo ao anexo I do Contrato Administrativo nº0106/2019.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.	07/03/2019	7030015	161.882,78
Aquisição de Peças e Pneus para caminhões e maquinas pesadas de uso do Setor de Transportes.PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0127/2019/PMON.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	14/03/2019	14030009	10.218,00
Aquisição de Peças,pneus,câmara de ar para Caminhões e Máquinas Pesadas,PEDIDO REFERENTE AO CONTRATO 0126/2019/PMON ANEXO II.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000015/18Ano Mod:2018. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod:20.	14/03/2019	14030011	198.735,50
Total executado na ação no mês R\$:			499.559,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.091,40
			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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coordenador da Unidade de Controle Interno Andrade Soares da Silva, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM, no período de 12 a 14 de Março/2019. Conforme a Portaria N°105/2019 em anexo.	11/03/2019	11030014	1.513,41
Total executado na ação no mês R\$:			1.513,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			148.486,59
			0,00

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 Março/2019.	29/03/2019	29030102	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030182	1.165,74
Contribuição ao INSS Patronal de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030183	1.050,00
1/3 Férias Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030150	389,78
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030149	1.169,37
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030181	419,16
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030103	2.154,01
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030105	2.744,50
3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº004/2017/PMON,que tem por objeto a Aquisição de serviços de Internet e Intranet.Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.	08/03/2019	8030035	6.500,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esportes em Substituição do servidor Antônio Sobrinho dos Santos que se encontra de Licença-prêmio em Fevereiro/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6583 em anexo.	01/03/2019	1030008	2.270,00
Prestação de serviços em arbitragem no Copão Master Sil Pará.Conforme a Nota Fiscal Nº6585 em anexo.	07/03/2019	7030013	1.904,76
Serviços prestados em arbitragem no Regional Futebol Feminino 2019,conforme a Nota Fiscal Nº6631 em anexo.	25/03/2019	25030009	1.547,62
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esportes em substituição do servidor Antônio Sobrinho dos Santos que se encontra de Licença-prêmio em Março/2019.Conforme a Nota Fiscal Nº6647 em anexo.	29/03/2019	29030192	2.270,00
Subsídio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030104	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030101	3.992,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.826,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.078,93
			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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Março/2019.	29/03/2019	29030080	299,40
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030079	1.247,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030171	3.795,22
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030172	813,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030152	1.462,05
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030153	623,75
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030151	4.643,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030170	7.543,96
Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030081	8.542,82
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030083	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030085	71.288,79
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Saneamento em substituição do servidor Antonio Tabosa dos Santos Filho, que se encontra de férias no mês de Março/2019, conforme a Nota Fiscal N°6636 em anexo.	26/03/2019	26030008	3.224,58
Subsidio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030084	2.166,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030078	11.967,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030082	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			119.323,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.361.317,07
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de construção, hidráulicos entre outros, de acordo com anexo I do Contrato Nº0119/2019 PMON. 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.	12/03/2019	12030021	13.423,98
Total executado na ação no mês R\$:			13.423,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-613.423,98
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA SERVIÇOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTOS DE TRÂNSITO, COM O OBJETIVO DA IMPLANTAÇÃO DOS TRABALHOS NA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº138/2019. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 800016/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16.	18/03/2019	18030019	10.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.400,00
			0,00

**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.			
---	--	--	--



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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.

**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 03/2019.	29/03/2019	29030173	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 19 a 22 de Março/2019. Conforme Portaria N°118/2019 em anexo.	19/03/2019	19030002	2.017,88
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 27 a 22 de Março/2019. Conforme Portaria N°127/2019 em anexo.	27/03/2019	27030092	600,00
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030100	7.546,15
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	07/03/2019	7030011	879,32
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis e táxi, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	29/03/2019	29030157	691,22
Total executado na ação no mês R\$:			13.319,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			124.682,04
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Secretário Municipal de Finanças João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de protocolar convênios junto ao SETRAN e SESPA e resolver assuntos de interesse deste Município junto ao TCM-PA, no período de 07 a 08 de Março /2019. Conforme a Portaria N°095/2019 em anexo.	07/03/2019	7030010	1.008,94
Diárias concedidas ao Coordenador de Execução Orçamentária José Eugênio Barberato, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos referente a este Município, no período de 18 a 22 de Março/2019, conforme a Portaria N°122/2019 em anexo.	14/03/2019	14030008	2.522,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900040/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 40 - Mod. Formatada: 40 REFERENTE AO CONTRATO N°0123/2019/PMON. Aquisição de produtos de informática (consumo), toner, cartucho e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.	15/03/2019	15030008	28.864,78
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral- Parcelamento(1734),	29/03/2019	29030185	33.968,07
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal. (Parcelamento).	29/03/2019	29030191	15.405,20
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Março/2019.	29/03/2019	29030097	4.126,43
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Março/2019.	29/03/2019	29030098	5.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Março/2019.	11/03/2019	11030021	10,18
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Março/2019.	21/03/2019	21030012	10,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Março/2019.	29/03/2019	29030096	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			98.653,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.003.106,10
			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 servidor comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês 03/2019.	29/03/2019	29030184	1.050,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Março/2019.	29/03/2019	29030099	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.706,67
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

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

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

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

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: 900010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONSTRUÇÃO DE 11 PONTES EM MADEIRA NUM TOTAL DE 134 METROS, CONFORME O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA;CONTRATO ADMINISTRATIVO 0096/2019-PMON.ZONA RURAL.	07/03/2019	7030008	384.882,21
Total executado na ação no mês R\$:			384.882,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			366.947,88
			0,00

**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

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: 900010/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: 10 - CONSTRUÇÃO DE 11 PONTES EM MADEIRA NUM TOTAL DE 134 METROS, CONFORME O PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA;CONTRATO ADMINISTRATIVO 0096/2019-PMON.ZONA URBANA.	07/03/2019	7030009	69.620,81
Total executado na ação no mês R\$:			69.620,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			450.379,19
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS**

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

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

**AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:  
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL P/REALIZAR OBRA DE REFORMA E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO PALCO DA PRAÇA ADILIA BORGES CONTRATO ADMINISTRATIVO 057/2019-PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200002/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 -	01/03/2019	1030001	72.241,63
Total executado na ação no mês R\$:			72.241,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.758,37
			0,00

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE 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.

**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\$
Empresa Contratada para realização da Obra Complementar do Sistema de Abastecimento de Água- Aguas Claras.Conforme Contrato Administrativo Nº 116/2019 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação:000007/19 -Ano Mod:2019-Modalidade: CONCORRÊNCIA-Nº Mod:7-Mod. Formatada:7.	12/03/2019	12030020	29.699,89
Total executado na ação no mês R\$:			29.699,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.604.653,84
			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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 Aquisição peças,pneus e câmaras de ar para caminhões e maquinas pesadas de acordo anexo I do CONTRATO 0126/2019/PMON,Registro de Preços: 000015/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 20 - Mod. Formataada: 20 ANEXO I.	14/03/2019	14030010	270.820,87
Total executado na ação no mês R\$:			270.820,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.862.593,79
			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\$
Aquisição de materiais para reposição e manutenção de ILuminação Pública deste Município Ourilandia do Norte conforme anexo I do Contrato CONTRATO N°0117/2019 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900059/18- Ano Mod:2018-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod:59.	12/03/2019	12030019	150.203,38
Total executado na ação no mês R\$:			150.203,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			503.259,02
			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.			
---	--	--	--



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 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\$
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, CARPINA E LIMPEZA DE SERJETAS CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 110/2019 PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/19 Ano Mod.:2019-Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL.	08/03/2019	8030012	26.600,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Saneamento referente a fiscalização de corte e limpeza de grama nas Avenidas de Ourilândia do Norte/PA, de acordo com a ART FAIXA 1 - PA20190375232, conforme o documento em anexo.	18/03/2019	18030020	85,96
Prestação de serviço na limpeza dos centrais da avenida das Nações, conforme a Nota Fiscal N°6622 em anexo.	18/03/2019	18030022	720,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.405,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			272.594,04
			0,00

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de limpa fossa, para atender as necessidades da feira dos produtores rurais, conforme a Nota Fiscal Nº197 em anexo.	18/03/2019	18030025	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.100,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Auxílio a Entidade Cultural-Constitui objeto deste Termo de Convênio nº001/2019, aquisição de figurinos como: vestidos, calças, camisetas, cenários e calçados, para os participantes da Associação destinado a participar do 8º Festival de Dança de Ourilandia do Norte-PA.	14/03/2019	14030017	57.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			57.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.500,00
			0,00

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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

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: 900047/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 REFERENTE AO CONTRATO N 0097/2019/PMON.Aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes.	07/03/2019	7030012	86.940,13
Total executado na ação no mês R\$:			86.940,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			13.059,87
			0,00

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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 : 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: 01/03/2019 à 31/03/2019**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

Página 52

**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: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2019 à 31/03/2019

**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.