



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 ITR, Junho/2019.	10/06/2019	10060001	1,52
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2019.	10/06/2019	10060002	7.078,10
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.	17/06/2019	17060013	515,10
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.	18/06/2019	18060004	2.022,52
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2019.	19/06/2019	19060001	3.024,08
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2019.	19/06/2019	19060002	1,84
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Junho/2019.	24/06/2019	24060007	249,56
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Junho/2019.	28/06/2019	28060176	4.326,93
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Julho/2019.	28/06/2019	28060178	5,89
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Junho/2019.	28/06/2019	28060179	1,15
Contribuição ao PASEP, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Junho/2019.	30/06/2019	30060004	35.311,88
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA, referente ao mês 06/2019.	28/06/2019	28060177	5.237,21
Total executado na ação no mês R\$:			57.775,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			280.960,64
			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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0239/2019/PMON. Aquisição de material permanente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal.	24/06/2019	24060013	3.817,07
Total executado na ação no mês R\$:			3.817,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			63.924,08
			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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2019 : 7 Valor para o ano de 2019 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 25 Valor para o ano de 2019 R\$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

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: 900055/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 55 - Mod. Formatada: 55 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº0222/2019/PMON.Aquisição de conjuntos de moto bombas submersas para poços artesianos,para atender a Secretaria Municipal de Saneamento.	04/06/2019	4060007	250.020,00
Total executado na ação no mês R\$:			250.020,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-184.696,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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\$
Aquisição de óleo diesel S10, para manutenção de veículos de uso do Gabinete Municipal. Conforme contrato N°0221/2019. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000028/19 - Ano Mod:2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N°Mod:28.	03/06/2019	3060005	59.250,00
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060157	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060159	2.133,18
Diárias concedidas ao Assessor Especial Renan Arrifano Pinto,lotado no Gabinete do Prefeito,para empreender viagem a cidade de Marabá -PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,junto a Caixa Econômica Federal,no período de 11 a 12 de Junho/2019, conforme portaria de viagem anexa N°218/2019.	11/06/2019	11060004	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao Ministério Público no dia 17 de Junho/2019,conforme portaria de viagem n°219/2019.	17/06/2019	17060003	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos junto a Procuradoria Geral do Estado,no período de 17 à 20 de Junho,conforme portaria de viagem anexa N°222/2019.	17/06/2019	17060006	2.017,88
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município(Convênios e outros)junto ao Governo do Estado do Pará,no período de 01 a 06 de Julho/2019.Conforme a Portaria N°227/2019 anexa.	28/06/2019	28060017	3.600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma,no período de 03 a 07 de Junho/2019.	03/06/2019	3060007	3.000,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,junto ao Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma,no período de 03 à 07 de Junho/2019.	03/06/2019	3060009	3.000,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto ao Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma,no período de 09 à 15 de Junho/2019,conforme portaria de viagem n° 215/2019.	07/06/2019	7060005	4.200,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,junto ao Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma.No período de 09 à 15 de Junho/2019.Conforme portaria de viagem anexa n°217/2019.	07/06/2019	7060007	4.200,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao MPF,FUNAI e Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma,no período de 20 a 26 de Junho/2019.Conforme a Portaria N°226/2019 anexa.	19/06/2019	19060010	4.200,00
Pagamento de Rescisão de servidora contratada,lotada no Gabinete Municipal do Prefeito.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060131	3.167,80
Serviços prestados ao Gabinete do Prefeito em conserto de banco do veículo(UNO).Conforme a Nota Fiscal N°8 anexa.	06/06/2019	6060001	180,00
Gratificação por Dedicção Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060050	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060051	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060158	419,16
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900019/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 -CONTRATO ADM N°246/2019-FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM TRECHOS NACIONAIS, CLASSE ECONOMICO PARA O ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA.	28/06/2019	28060147	200.000,00
Subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito,lotados no Gabinete do Prefeito.Referente mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060047	37.500,00
Subsidio de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060048	10.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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

Restituição de despesa com combustível e cópias,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	17/06/2019	17060008	2.069,04
Restituição de despesa com táxi quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.Junho/2019.	17/06/2019	17060009	586,50
Restituição de despesa com combustível,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	18/06/2019	18060002	158,42
Restituição de Despesa com com combustível quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	19/06/2019	19060003	200,19
Restituição de despesa com táxi,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	27/06/2019	27060002	465,01
Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060049	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:

365.034,26

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

328.357,22

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 Ourilandia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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 Junho/2019.	28/06/2019	28060085	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060083	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060149	6.686,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060150	3.613,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotado na Secretaria Municipal de Finanças.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060164	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060166	1.061,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060167	3.088,02
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060084	813,51
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060089	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060090	1.623,82
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal de N°065 em anexo.	03/06/2019	3060014	1.995,72
Aquisição de bolos,salgadinhos e toras para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração,conforme as Notas Fiscais N°219.687 e 219.861 anexa.	17/06/2019	17060001	8.637,85
Pagamento de Rescisão de Secretária Municipal de Conscientização.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060132	9.527,75
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060133	10.160,48
Pagamento de Rescisão de Secretária Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060134	10.499,98
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060135	16.995,01
Licença-Prêmio(Pecúnia)devida a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060086	3.143,70
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33,REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0240/2019/PMON.Aquisição de materiais de escritório e papeleria.	24/06/2019	24060011	7.869,35
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0239/2019/PMON.Aquisição de materiais de escritório e papeleria.	24/06/2019	24060012	16.368,37
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0241/2019/PMON.Aquisição de materiais de escritório e papeleria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	24/06/2019	24060014	45.866,89
Aquisição de materiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal de N°4269 em anexo.	17/06/2019	17060002	138,10
Aquisição de materiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal de N°4269 em anexo.	18/06/2019	17060002	-138,10
Aquisição de materiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal de N°4286 em anexo.	26/06/2019	26060001	6.005,26
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060077	3.062,94
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060079	1.623,83
Quinquênio,Hora Extra,Gratificação por Dedicção Exclusiva e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060087	13.605,19
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060091	1.967,20

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060081	15.053,59
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060092	20.858,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060148	3.365,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060165	2.832,04
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 863294 em anexo.	07/06/2019	7060008	2.345,84
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Maio/2019.	10/06/2019	10060003	1.173,00
Pagamento da publicação na Imprensa Oficial do Estado do Pará,referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contratato N°062/2018/PMON,conforme a fatura de N°201647517 anexa.	19/06/2019	19060008	206,25
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração referente ao pagamento da certidão de registro e quitação de pessoa jurídica(cargos e funções),conforme o documento em anexo.	19/06/2019	19060011	52,86
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Junho/2019.	27/06/2019	27060012	1.173,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060080	5.000,00
Restituição de despesas com cópias color A4 conforme a Nota Fiscal N°13906- Star Comercial Ltda anexa,de interesse dessa Municipalidade.	18/06/2019	18060003	600,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060076	5.005,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060078	3.247,66
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060082	27.045,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060088	4.245,66

Total executado na ação no mês R\$:

272.861,29

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

-196.004,29

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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. Competência 06/2019.	28/06/2019	28060155	419,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Competência 06/2019.	28/06/2019	28060156	477,40
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060141	4.925,60
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060142	4.324,66
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060099	1.685,37
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060100	998,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho. Competência 06/2019.	28/06/2019	28060154	628,74
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060098	1.996,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.454,93
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			52.261,87
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R\$: 85.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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\$
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060136	17.776,09
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060137	8.190,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0241/2019/PMON. Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda.	24/06/2019	24060015	32.194,79
Total executado na ação no mês R\$:			58.161,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			460.838,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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\$
Aquisição de óleo diesel S10 e óleo diesel comum, para manutenção de veículos de uso desta Sec.Municipal de Agricultura.Conforme contrato N°0221/2019 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços:000028/19 Ano Mod:2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-N° Mod:28.	03/06/2019	3060004	175.650,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060169	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060170	1.321,01
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC Eliezer Cordeiro de Lucena,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de treinamento do ITR,no período de 24 a 27 de Junho/2019,conforme a Portaria N°224/2019 anexa.	17/06/2019	17060016	2.017,88
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 a Superintendência do INCRA,no período de 27 a 28 de Junho/2019.Conforme a Portaria N°225A/2019 anexa.	26/06/2019	26060006	600,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060094	99,80
Pagamento de Rescisão de Secretário Municipal de Agricultura.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060143	10.499,98
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900025/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 25 - Mod. Formatada: 25 - 1.1-CONTRATO ADM N°245/2019 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ.	28/06/2019	28060146	6.600,00
Serviço prestado em pintura e letreiros do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal N°16 anexa.	10/06/2019	10060005	800,00
Serviços prestados na revisão de 30.000 Km da Caminhonete Ranger,Placa QEO-2633 e Chassi:8AFAR23N7JJ063419,do uso da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Meio Ambiente,conforme a Nota Fiscal N°825 anexa.	27/06/2019	27060009	550,73
Aquisição de materiais para a revisão de 20.000 Km da Caminhonete Ranger,Placa QEO-2633 e Chassi:8AFAR23N7JJ063419,do uso da Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal N°10248 anexa.	27/06/2019	27060010	1.908,82
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060095	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060097	8.933,72
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060168	1.635,06
Serviços prestados na Secretaria Municipal de Agricultura,no empacotamento e demarcação dos lotes no Assentamento Projeto Casulo II,no mês de Junho/2019,conforme a Nota Fiscal N°6865 em anexo.	26/06/2019	26060005	1.600,00
Resituição de despesa com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município,conforme comprovante anexo.	17/06/2019	17060014	200,04
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060093	2.994,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060096	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			218.404,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.157,34
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de óleo diesel S10 e óleo diesel comum, para manutenção de veículos de uso desta Sec.Municipal de Obras-Maquinas e Caminhoões. Contrato Adm.Nº0221/2019 PMON.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19-Ano Mod:2019 Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL-Nº Mod:28-Mod.	03/06/2019	3060006	373.450,00
Total executado na ação no mês R\$:			373.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			666.540,06
			0,00

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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 Junho/2019.	28/06/2019	28060070	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060069	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060067	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060152	6.314,39
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060153	2.133,09
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060123	382,56
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060124	895,87
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060122	1.147,70
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060125	2.687,65
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060068	372,44
Pagamento de Rescisão de servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060138	3.518,28
Pagamento de Rescisão de servidor contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060139	31.804,89
Prestação de serviços de limpa fossa,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal N°203 em anexo.	17/06/2019	17060015	1.400,00
Aquisição de Tijolos com 6 furos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal N°4728 em anexo.	05/06/2019	5060002	1.200,00
Hora Extra,Quinquenio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060071	14.508,81
Gratificação por Função devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060073	2.674,55
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060075	18.403,83
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060151	3.835,99
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Projeto do Convênio com o Estado sobre Combustíveis,de acordo com a ART FAIXA 1 -PA20190400843,conforme o documento em anexo.	17/06/2019	17060011	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Fiscalização do Convênio com o Estado sobre Combustíveis,de acordo com a ART FAIXA 1 -PA20190400480,conforme o documento em anexo.	17/06/2019	17060012	85,96
Serviço na confecção de porta e portal de madeira 40x80,conforme a Nota Fiscal N°6798 anexa.	03/06/2019	3060016	220,00
Subsídio de Secretário Municipal de Obras,referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060074	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060066	28.601,79
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060072	3.533,68
Total executado na ação no mês R\$:			130.165,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			720.807,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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\$
Prestação de serviço em instalação do trafo de leitura do RCC no aeroporto de Ourilândia do Norte-PA, conforme a Nota Fiscal N°03 anexa.	05/06/2019	5060007	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.100,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			210,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 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.	
---	--

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\$
Prestação de serviço de lanternagem e pintura em portas de carregadeira WA200, conforme a Nota Fiscal N°6803 anexa.	04/06/2019	4060005	3.248,69
Prestação de serviço de lanternagem e solda em caminhonete L200, conforme a Nota Fiscal N°6802 anexa.	04/06/2019	4060006	2.083,34
Prestação de serviços mecânicos especializado no Hidráulico da Patrol cat. 120k, de acordo com a Nota Fiscal N°6823 anexa.	11/06/2019	11060002	2.142,89
Total executado na ação no mês R\$:			7.474,92
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			193.962,73
			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.	
---	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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.

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 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS 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 FOROM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FOROM 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado em poda de grama com roçadeira na Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6842 anexa.	18/06/2019	18060013	285,72
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	18/06/2019	18060005	1.379,54
Prestação de serviço na limpeza e pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6848 anexa.	18/06/2019	18060007	178,57
Prestação de serviço na limpeza e pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6847 anexa.	18/06/2019	18060008	178,57
Prestação de serviço na limpeza e pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6845 anexa.	18/06/2019	18060009	238,10
Prestação de serviço na limpeza e pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6846 anexa.	18/06/2019	18060010	178,57
Prestação de serviço na limpeza e pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6844 anexa.	18/06/2019	18060011	119,05
Serviço prestado na pintura do meio fio da Avenida Contorno, conforme a Nota Fiscal Nº6843 anexa.	18/06/2019	18060012	178,57
Total executado na ação no mês R\$:			2.736,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			144.236,49
			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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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 servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060062	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060172	1.321,40
Contribuição ao INSS Patronal de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060173	980,00
1/3 Férias Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060120	532,26
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060121	532,26
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060119	1.596,80
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060063	71,57
Pagamento de Rescisão de servidor contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060140	1.968,26
Pagamento de Rescisão de Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo ,conforme o documento em anexo.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060144	6.611,09
Quinquênio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060064	2.503,31
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060065	1.746,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060171	419,16
Serviço prestado no transporte de equipamentos para a companhia de dança no processo de Ourilândia do Norte-PA/Redenção e Redenção/Ourilândia do Norte-PA.Conforme a Nota Fiscal N°6850 anexa.	19/06/2019	19060006	5.058,02
Serviço de arbitragem no 1°campeonato Municipal de futebol 2°divisão de Ourilândia do Norte-PA.(gandulas).Conforme a Nota Fiscal N°6861 anexa.	25/06/2019	25060001	2.886,78
Serviço de arbitragem no 1°campeonato Municipal de Futebol 2°divisão de Ourilândia do Norte-PA.(gandulas).Conforme a Nota Fiscal N°6860 anexa.	25/06/2019	25060002	2.886,78
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060061	3.992,00
Total executado na ação no mês R\$:			33.605,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.275,25
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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 Junho/2019.	28/06/2019	28060054	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060053	1.497,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060161	2.944,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060162	1.408,05
Diárias concedidas ao servidor Emivaldo Oliveira dos Reis,para empreender vaigem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 17 à 20 de Junho/2019.Conforme Portaria de viagem anexa N°221/2019.	17/06/2019	17060005	2.017,88
Licença-Prêmio devida a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060055	2.994,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE N° 0241/2019/PMON.Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.	24/06/2019	24060016	11.783,45
Quinquênio.Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060056	10.318,45
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060059	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060060	69.342,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060160	7.314,00
Pagamento do Licenciamento ano Atual de veículo Motocicleta/2012/Honda/Pop100/Vermelha/Oficial/Placa:OCA5587 e Chassi:9C2HB0210CR002686 de uso da Secretaria Municipal de Saneamento,conforme documento anexo.	19/06/2019	19060007	269,06
Subsidio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060057	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060052	13.972,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060058	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			131.164,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			980.696,89
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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 do Município.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060163	1.584,69
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 junto ao Ministério Público,no período de 17 de Junho/2019. Conforme portaria de viagem nº220/2019.	17/06/2019	17060004	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Tribunal Regional Federal-TRF 1ª Turma,no período de 03 a 07 de Junho/2019. Conforme a Portaria Nº212/2019.	03/06/2019	3060008	2.522,35
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao Tribunal Regional Federal-TRF 1ª Turma,no período de 09 a 15 de Junho/2019.Conforme portaria de viagem nº216/2019.	07/06/2019	7060006	3.531,29
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao MPF,FUNAI e Tribunal Regional Federal-TRF,1ª Turma,no período de 20 a 26 de Junho/2019.Conforme a Portaria Nº225/2019 anexa.	19/06/2019	19060009	3.531,29
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município.Referente ao mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060130	7.546,15
Restituição de pagamento com despesas de revisão de caminhonete do Gabinete Municipal,Chassi 93XSYKL1TKCK19729 Cor Branco Pérola,conforme nota fiscal anexa nº 34771.	17/06/2019	17060007	1.582,34
Restituição de pagamento com despesas com táxi,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	27/06/2019	27060001	316,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.914,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-170.883,56
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000033/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 33 - Mod. Formatada: 33 REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0241/2019/PMON.Aquisição de materiais de escritório e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.	24/06/2019	24060017	27.557,86
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral.(Parcelamento).	27/06/2019	27060003	43.842,69
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal(Parcelamento).Junho/2019.	28/06/2019	28060175	18.262,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060025	4.126,43
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060026	5.000,00
Restituição de pagamento com Despesas com Tribunal de Contas do Estado do Pará,conforme o documento anexo.	18/06/2019	18060001	42,40
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo.Junho/2019.	27/06/2019	27060011	10,18
Tarifa bancária debitada em conta corrente 9772-1, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO,de acordo com Extrato Bancário em anexo.	28/06/2019	28060145	10,18
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Junho/2019.	28/06/2019	28060024	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			106.588,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			717.803,32
			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.Competência 06/2019.	28/06/2019	28060174	980,00
Restituição de Pagamento com despesas com combustíveis e revisão da caminhonete do uso da Secretaria de Trânsito,do interesse dessa Municipalidade,conforme o comprovante anexo.	17/06/2019	17060010	1.537,01
Total executado na ação no mês R\$:			2.517,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.482,05
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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.

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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.

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1036 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2019 : 10500 Valor para o ano de 2019 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2019 : 160 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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.

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\$
Aquisição de Combustíveis (óleo diesel S10 e óleo diesel comum para uso desta Secretaria Municipal Obras. Conforme contrato nº 0221/2019/PMON. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28	03/06/2019	3060003	646.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			646.650,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.215.943,79
			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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 900059/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0230/2019/PMON-Aquisição de materiais para reposição e manutenção de iluminação pública do Município de Ourilândia do Norte/PA.	18/06/2019	1806006	186.098,27
Total executado na ação no mês R\$:			186.098,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-275.504,85
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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

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: 000044/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 -CONTRATO ADM Nº244/2019- AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECANIZADA - TRATOR DE PNEUS - ANO CORRENTE / MODELO EM PRODUÇÃO CONFORME DETALHAMENTO EM ANEXO.	26/06/2019	26060004	111.990,00
Total executado na ação no mês R\$:			111.990,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.088.010,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 : 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.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS-CLUBE DOS 50, CIA DE DANÇA E C Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2019 à 30/06/2019**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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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 : 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.

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: 01/06/2019 à 30/06/2019

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,

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Página 50

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

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.