PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2019.	10/09/2019	10090020	6.823,97
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2019.	10/09/2019	10090023	9,53
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2019.	20/09/2019	20090007	1.444,05
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2019.	20/09/2019	20090008	12,37
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2019.	24/09/2019	24090007	237,57
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF FEP, Setembro/2019.	26/09/2019	26090091	5,37
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF FPM, Setembro/2019.	30/09/2019	30090066	4.552,64
Contribuição ao Pasep,referente parcela COTA DAF ITR, Setembro/2019.	30/09/2019	30090068	63,79
Contribuição ao Pasep,referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo.Setembro/2019.	30/09/2019	30090069	48.701,59
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal,Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090064	750,00
Total executado na ação no mês R$:			62.600,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			639.000,00
			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.

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.

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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.

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

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 : 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.

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$
Contribuição ao INSS Patronal do Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090045	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090047	2.133,18
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090048	-159,68
Contribuição ao INSS Segurado de servidores Contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090048	159,68
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município ,no período de 09 a 13 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº325/2019 anexa.	09/09/2019	9090012	3.000,00
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 de interesse deste município,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº337/2019 anexa.	17/09/2019	17090002	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,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº336/2019 anexa.	17/09/2019	17090003	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município ,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº335/2019.	17/09/2019	17090004	2.400,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 27 a 28 de Setembro/2019.Conforme a portaria Nº344/2019 anexa.	27/09/2019	27090001	600,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 27 a 28 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº345/2019 anexa.	27/09/2019	27090002	700,00
Aquisição de peças para a manutenção de veículo,de acordo com a Nota Fiscal Nº307.455 anexa.	17/09/2019	17090008	1.461,50
Gratificação por Dedicação Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090085	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito,conforme folha de pagamento anexo. Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090087	3.458,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090046	419,16
Subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito e chefe do Gabinete, lotados no Gabinete do Prefeito,conforme folha de pagamento anexo.Referente mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090082	37.500,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090083	5.000,00
Subsídio de servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090086	5.000,00
Restituição de despesa com combustível-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	09/09/2019	9090016	782,97
Restituição de despesa com combustível,táxi e revisão de freio-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	11/09/2019	11090007	905,74
Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	11/09/2019	11090008	361,24
Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	16/09/2019	16090012	499,39
Restituição de despesa com combustível,táxi-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	23/09/2019	23090006	571,00
Restituição de despesa com combustível-conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	23/09/2019	23090007	1.024,75
Restituição de Despesa com combustíveis e táxi,conforme notas fiscais(cupons fiscais)quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,comprovantes anexos.	30/09/2019	30090035	420,98
Prestação de serviços de postagens e envio de documentos via SEDEX, de acordo com CEP Destino	24/09/2019	24090006	225,14

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

em anexo.

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090084	5.158,04

Total executado na ação no mês R$:	92.622,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.530.125,00
	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.

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

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 Setembro/2019.	25/09/2019	25090107	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090105	1.497,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090037	6.989,49
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090038	3.142,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados/Agente Político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090053	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090055	1.061,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090056	3.136,17
Diárias concedidas ao administrador do aeroporto Renildo Bezerra Gomes,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a ANAC,no período de 02 a 06 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº315/2019 anexa.	02/09/2019	2090007	2.522,35
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Adiministração Leidyany de Sousa Gomes,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 02 a 06 de Setembro/2019.Conforme Portaria Nº314/2019 anexa.	02/09/2019	2090008	2.522,35
Diárias concedidas a servidora Leni Alves Feitosa,para empreender vaigem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 09 a 12 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº319/2019 anexa.	06/09/2019	6090011	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 12 a 17 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº322/2019 anexa.	06/09/2019	6090013	1.674,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Adiministração Leidyany de Sousa Gomes,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 23 a 27 de Setembro/2019.Conforme Portaria Nº337/2019 anexa.	23/09/2019	23090005	2.522,35
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090145	1.322,34
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090144	3.967,05
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090106	898,20
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090110	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090111	1.623,82
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090142	12.761,89
Aquisição de materiais,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração,de acordo com a Nota Fiscal de Nº4376 em anexo.	09/09/2019	9090017	1.498,48
Quinquênio,Hora Extra,Gratificação por Dedicação Exclusiva devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090108	10.205,37
Gratificação por Dedicação Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090112	1.967,20
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090116	2.701,54
Gratificação por Dedicação Exclusiva devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090119	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090114	20.732,31
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090120	13.883,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090036	3.365,12
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de	30/09/2019	30090054	2.842,17

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilândia do Norte, bem como, capacitação de servidores públicos, e manutenção e

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

Fazenda, referente ao mês de Setembro/2019.			
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 871281 em anexo.	04/09/2019	4090007	5.649,84
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002480277, referente ao veículo de Placa:QEB7825,para o uso da Secretaria Municipal de Administração.	08/09/2019	8090001	4.214,51
Serviços prestados em imprenssão de fotos tamanho 50X75cm,conforme a Nota Fiscal de Nº13 em anexo.	10/09/2019	10090019	850,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Agosto/2019.	10/09/2019	10090021	1.173,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Administração, conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090113	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090117	5.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900027/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ – IOEPA, inscrita sob o CNPJ nº 04.835.476/0001-01, COM O OBJETIVO DE EFETUAR A DIVULGAÇÃO LEGAL AOS AVISOS DE LICITACÕES DO MUNICIPIO DE OURILANDIA DO NORTE – PARA.Conforme o Contrato Administrativo Nº286/2019/PMON.Secretaria Municipal de Administração.	02/09/2019	2090010	22.500,00
Serviços de Telefonia prestados a Prefeitura Municipal no numero 3434-1271,conforme comprovante anexo.Setembro/2019.	24/09/2019	24090001	63,31
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090104	27.045,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090109	8.448,51
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090115	5.005,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090118	9.934,01

Total executado na ação no mês R$:	204.904,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.320.891,67
	0,00

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,referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090043	419,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho,referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090044	477,40
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090079	848,30
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho, conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090081	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090042	419,16
Serviços prestados a Subprefeitura do Campinho referente o projeto da Pavimentação de Bloquete,de acordo com a taxa de ART PA20190426489 ,conforme o documento em anexo.	16/09/2019	16090013	85,96
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090078	1.996,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090080	2.273,36
Total executado na ação no mês R$:			8.515,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			131.500,00
			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.

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$
Diárias concedidas ao Secretário Adjunto de Fazenda Gedeon Ferreira Oliveira,para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 10 a 12 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº321/2019.	06/09/2019	6090010	1.513,41
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Receita Municipal Abel Fernandes Neto,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional,no período de 10 a 11 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº323/2019 anexa.	09/09/2019	9090013	600,00
Diárias concedidas ao servidor Erck Ewerton Gomes,para empreender viagem a cidade a Marabá-PA,com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional,no período de 10 a 11 de Setembro de 2019.Conforme a Portaria Nº323-A/2019 anexa.	09/09/2019	9090018	300,00
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Cadastro Almir Pereira Lima,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 23 a 25 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº338/2019 anexa.	23/09/2019	23090004	1.513,41
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090141	1.386,10
Restituição de Despesa com combustíveis,conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem para tratar de assuntos dessa municipalidade,conforme o comprovante anexo.	09/09/2019	9090015	207,33
Restituição de Despesa com combustíveis,conforme notas fiscais(cupons fiscais),quando em viagem a serviço dessa municipalidade,conforme o comprovante aneco.	12/09/2019	12090004	240,89
Total executado na ação no mês R$:			5.761,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			702.768,00
			0,00

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$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090058	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090059	1.391,01
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de UMC Eliezer Cordeiro de Lucena,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,para tratar de assuntos de interesse deste município,junto à Superintendência do INCRA,no período de 03 a 06 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº316/2019 anexa.	02/09/2019	2090006	1.200,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura Donizete Pereira Machado,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Superintendência do INCRA,no período de 16 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº327 anexa.	16/09/2019	16090007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor Paulo Rodrigues Mota,para empreender viagem a cidade de Redenção/PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras,Viação e Urbanismo,no período de 24 a 26 de Setembro de 2019.Conforme a Portaria Nº341/2019 anexo.	23/09/2019	23090009	450,00
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo,para empreender viagem a cidade de Floresta do Araguaia-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município,no período de 26 a 27 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº343/2019 anexa.	26/09/2019	26090089	300,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090128	99,80
Serviços prestados em revisão e serviços no freios da Caminhonete Triton,Placa:QEG1175,Chassi:93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino,do uso da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal Nº24824 em anexo.	13/09/2019	13090012	316,80
Referente aquisiçao de materiais para a manutenção e conservação da Camionete Triton,Placa:QEG1175,Chassi:93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino,do uso da Secretaria Municipal de Agricultura,conforme a Nota Fiscal Nº66465 em anexo.	13/09/2019	13090011	1.120,00
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090129	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090132	6.038,71
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090057	1.027,11
Serviçoss prestados na Secretaria Municipal de Agricultura,no empiquetamento e demarcação dos lotes no assentamento Projeto Casulo II,conforme a Nota Fiscal Nº7028 anexo.	13/09/2019	13090013	666,66
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura, Industria e Comercio.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090131	5.000,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município,conforme comprovante anexo.	13/09/2019	13090010	200,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município,conforme comprovante anexo.	23/09/2019	23090008	150,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090127	2.994,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090130	1.623,83
Total executado na ação no mês R$:			26.469,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			350.000,00
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 Setembro/2019.	25/09/2019	25090093	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090092	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090090	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090040	7.078,05
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090041	1.792,08
Diárias concedidas ao engenheiro civil Marcelo Buratto,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN,no período de 02 a 06 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº317/2019 anexa.	06/09/2019	6090012	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Joaquim Mendes Duarte,para empreender viagem a cidade de Água Azul do Norte/PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 03 a 13 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº320/2019 anexo.	06/09/2019	6090014	750,00
Diárias concedidas ao servidor José Pereira Silva,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN,no período de 09 a 12 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº318/2019 anexa.	06/09/2019	6090015	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Marcos Borges da Silva ,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,para tratar sobre projetos para Aldeias Indígenas e sobre o Sistema de Abastecimento de Águas,junto aos órgãos Estaduais,no período de 09 a 14 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº326/2019 anexa.	09/09/2019	9090014	1.674,00
Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 17 a 19 de Setembro/2019,conforme a Portaria de Nº329/2019 em anexo.	16/09/2019	16090008	837,00
Diárias concedidas ao servidor José Pereira da Silva,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras,Viação e Urbanismo,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº331/2019 anexa.	16/09/2019	16090009	600,00
Diárias concedidas ao servidor Karpejianne Erick Batista dos Santos,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras,Viação e Urbanismo,no período de 17 a 20 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº332/2019 anexa.	16/09/2019	16090010	600,00
Diárias concedidas ao servidor Otílio Wanderlei dos Santos,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras,Viação e Urbanismo,no período de 17/2019.Conforme a Portaria Nº330/2019 anexa.	16/09/2019	16090011	150,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras José Antonio Morais para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com objetivo de tratar de assuntos de interesse desta administração municipal(obras públicas),no período de 23 a 28 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº343-A/2019 anexa.	23/09/2019	23090011	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Admilson da Costa,lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Sec.Municipal de Obras,no período de 23 à 27 de Setembro/2019.	23/09/2019	23090012	750,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090147	1.530,24
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090146	4.590,80
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090091	372,44
Gratificação por Função devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090097	2.674,55
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.Conforme a Nota Fiscal de Nº091 em anexo.	04/09/2019	4090008	2.589,89
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090143	2.233,76
Licença-Prêmio(Pecúnia) devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090094	5.507,10
Hora Extra,Quinquenio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090095	6.454,96

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

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090099	31.352,15
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090039	4.107,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000060/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 60 - Mod. Formatada: 60 - Contrato Nº298/2019-PMON - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E AGRIMESURA DIVERSAS, EM AREAS RURAIS E URBANA.	10/09/2019	10090022	122.550,00
Subsídio de Secretário Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Setembro/2019.	25/09/2019	25090098	5.000,00
Serviços prestados em projeto da rede de distribuição de energia elétrica,Projeto Casulo 2,conforme a Nota Fiscal Nº17 em anexo.	16/09/2019	16090016	2.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090089	27.647,49
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090096	3.533,68

Total executado na ação no mês R$:	243.771,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	2.076.000,00
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Prestação de serviços de limpeza fossa séptica,para atender as necessidades da Rodoviária Municipal,conforme a Nota Fiscal Nº208 em anexo.	25/09/2019	25090001	1.200,00

Total executado na ação no mês R$:	1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	85.000,00
	0,00

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 : 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$
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras,de acordo com a Nota Fiscal Nº45 anexa.	12/09/2019	12090005	3.440,00
Total executado na ação no mês R$:			3.440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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 : 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.

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$
Diárias concedidas ao Coordenador da Unidade de Controle Interno Andrade Soares da Silva,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar de Curso de Licitação e Pregoeiro,no período de 16 a 21 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº334/2019 anexo.	16/09/2019	16090006	3.026,82

Total executado na ação no mês R$:	3.026,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	150.000,00
	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.

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 servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090122	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090061	874,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090062	1.050,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090123	71,57
Quinquenio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090124	2.320,35
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090126	2.744,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090060	419,16
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo, referente a decoração do 3º Encontrão,conforme a Nota Fiscal Nº112 em anexo.	25/09/2019	25090149	1.000,00
Prestação de serviço de arbitragem e maca na copa Extremo Sul Pará de Seleções(COPÃO),de acordo com a Nota Fiscal Nº7041 anexa.	19/09/2019	19090003	1.119,05
Subsídio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090125	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090121	3.992,00
Total executado na ação no mês R$:			18.840,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			200.000,00
			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.

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 Setembro/2019.	25/09/2019	25090135	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090134	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090050	2.944,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090051	1.408,05
Quinquenio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090136	11.407,09
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Muncicipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090139	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090140	66.265,42
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090049	7.095,34
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento,conforme folha de pagamento anexa. Setembro/2019.	25/09/2019	25090137	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090133	13.972,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Muncicipal de Saneamento.Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090138	1.623,83
Total executado na ação no mês R$:			112.392,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.757.000,00
			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

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: 000061/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 61 - Mod. Formatada: 61 - CcONTRATO ADMINISTRATIVO Nº300/2019/PMON.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÕES DE HIDROMETROS NA ZONA URBANA.	12/09/2019	12090006	54.184,25
Total executado na ação no mês R$:			54.184,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 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.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor Comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090052	1.584,69
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município,conforme folha de pagamento anexa.Setembro/2019.	25/09/2019	25090088	7.546,15
Total executado na ação no mês R$:			9.130,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			300.000,00
			0,00

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$
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral-Parcelamento(1734),	30/09/2019	30090034	43.842,69
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal(Parcelamento).Setembro/2019.	30/09/2019	30090067	18.262,16
Gratificação por Dedicação Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090103	4.126,43
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 20 - Mod. Formatada: 20 - Contrato Administrativo Nº304/2019 - CONTRAÇÃO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, EM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ELABORAÇÃO DA LOA PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2020.	27/09/2019	27090037	60.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090101	5.000,00
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Caixa Econômica 2019.	01/09/2019	1040115	-14,19
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Caixa Econômica 2019.	02/09/2019	2090009	10.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 9772-1, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	03/09/2019	3090004	10,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Setembro/2019.	09/09/2019	9090019	10,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Setembro/2019.	25/09/2019	25090148	10,45
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Setembro/2019.	30/09/2019	30090065	10,45
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças.Referente ao Mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090102	7.737,06
Total executado na ação no mês R$:			148.995,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.584.500,00
			0,00

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor Comissionado, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Setembro/2019.	30/09/2019	30090063	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização Antonia Auderiza de Oliveira Alencar,para emepreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos relacionados do Departamento de Transito,no periodo de 23 a 28 de Setembro/2019.Conforme a Portaria Nº339/2019 anexa.	23/09/2019	23090010	3.026,82
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Setembro/2019.	25/09/2019	25090100	5.000,00
Total executado na ação no mês R$:			9.076,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			20.000,00
			0,00

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 : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG. Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

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.

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/PEAE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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.

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.

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.

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.

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.

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 ADOLESCENT 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.

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 E PANELA CHEIA Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:

FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Contrato de Prestação de Serviços da Empresa para Desmonte, reconstrução e Construção de três (3) pontes de madeira no município de Ourilandia do Norte,conforme Anexo I e contrato N°296/2019 PMON.Ouriundo da Tomada de Preços 000062/2019 pmon.	16/09/2019	16090014	91.819,00
Total executado na ação no mês R$:			91.819,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			751.830,09
			0,00

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Contratação de Prestação de Serviços da Empresa para Desmonte, reconstrução e Construção de três (3) pontes de madeira no município de Ourilandia do Norte,conforme Anexo I e contrato N°296/2019 PMON.Ouriundo da Tomada de Preços 000062/2019 pmon.	16/09/2019	16090015	72.574,65
Total executado na ação no mês R$:			72.574,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			520.000,00
			0,00

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 : 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

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: 000065/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 65 - Mod. Formatada: 65 - Contrato Administrativo Nº301/2019-PMON - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTÇAO DE CONCRETO SEXTAVADO DO TIPO BLOKRET EM TRECHOS DA RUA 12 DE JULHO.	26/09/2019	26090090	49.900,00
Total executado na ação no mês R$:			49.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			3.600.000,00
			0,00

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 : QUILÔMETRO

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.

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 : 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.

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.

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
Prestação de serviço na limpeza dos canteiros centrais da avenida das Nações,conforme a Nota Fiscal Nº7030 em anexo.	16/09/2019	16090017	833,33
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal Nº7048 anexa.	25/09/2019	25090150	1.130,95
Total executado na ação no mês R$:			1.964,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			300.000,00
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 pisicultura no município.

AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2019 : 3 Valor para o ano de 2019 R$: 1.200.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
PISCICULTURA - C.DE REPRESAS NAS COLONIAS CAMPINHO, F. QUEIMADO, CASULO I, Q. BARRACOS, ONZE IRMÃOS, PA-UNIÃO, C.AMARELA

Quantidade para o ano de 2019 : 30 Valor para o ano de 2019 R$: 250.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R$: 350.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2019 : 200000 Valor para o ano de 2019 R$: 50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 pisicultura no município.

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.

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

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: 000063/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63.Contrato Administrativo Nº299/2019/PMON.Aquisição de serviços de malharia para a confecção e fornecimento de camisetas e shorts em malha PP com sublimação.	24/09/2019	24090008	5.060,00
Total executado na ação no mês R$:			5.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			100.000,00
			0,00

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50) Unidade de Medida : UNIDADE
Descrição:
AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.

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.

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.

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.