



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 1

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2019.	10/10/2019	10100008	5.423,96
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2019.	10/10/2019	10100009	1.035,11
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF CIDE, Outubro/2019.	10/10/2019	10100010	73,45
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2019.	18/10/2019	18100017	1.795,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2019.	18/10/2019	18100018	50,38
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Outubro/2019.	22/10/2019	22100008	240,13
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Outubro/2019.	30/10/2019	30100039	4.583,12
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Outubro/2019.	30/10/2019	30100040	8,48
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Outubro/2019.	31/10/2019	31100033	44.111,06
Contribuição ao INSS Patronal Autônomo, lotados na Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100001	3.025,81
Total executado na ação no mês R\$:			60.347,49
Total restante para empenhar no próximo 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 2

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 4

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia 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

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: 000045/19 - Ano Mod.: 2019-Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL-NºMod:45-Mod. Formatada:45.Contratação de Empresa para o fornecimento de Cadeira Concha Universitária e Conjunto Mesa e Cadeira para Professor,com especificações de acordo com o anexo I que faz parte deste Contrato nº316/2019/PMON.	14/10/2019	14100006	32.579,48
Total executado na ação no mês R\$:			32.579,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			15.000,00
			0,00

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 5

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 6

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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: 990028/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contrato Administrativo Nº317/2019. CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PONTOS DE MOTO TÁXI NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, de acordo com o memorial descritivo de engenharia.	16/10/2019	16100002	24.458,40
Total executado na ação no mês R\$:			24.458,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			550.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 7

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 8

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA POJ.CASULO I / B.LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 9

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 10

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100015	8.925,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100017	2.133,18
Diárias concedidas ao Assessor Especial Adailton Rodrigues Peichin, lotado no Gabinete do Prefeito, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período de 14 a 15 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°367/2019 anexa.	11/10/2019	11100001	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 15 a 16 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°371/2019 anexa.	14/10/2019	14100003	700,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira, lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 21 a 25 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°380/219 anexa.	21/10/2019	21100006	3.000,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, junto a Superintendencia do INCRA, no período de 29 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°384/2019 anexa.	29/10/2019	29100029	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a Caixa Econômica Federal, no período de 30 a 31 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°388/2019 anexa.	29/10/2019	29100059	600,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 02 a 04 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°346/2019 anexa.	01/10/2019	1100013	1.513,41
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990029/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - 1.1-Contrato Administrativo N°325/2019- LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DO IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA NO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE, ESTADO DO PARÁ.	26/10/2019	26100001	12.000,00
Prestação de serviço em revisão de 20.000Km da Camionete Triton, Chassi:93XSYKLITKCK19729 e Cor Branco Fuji, do uso do Gabinete do Prefeito, conforme a Nota Fiscal N°25032 em anexo.	15/10/2019	15100002	364,80
Referente aquisição de materiais para a revisão de 20.000Km da Camionete Triton, Chassi:93XSYKLITKCK19729 e Cor Branco Fuji, do uso do Gabinete do Prefeito, conforme a Nota Fiscal N°66908 em anexo.	15/10/2019	15100001	1.100,00
Gratificação por Dedicação Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100142	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito, conforme folha de pagamento anexo. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100144	3.458,07
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100016	419,16
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002505134, referente ao veículo de Placa:QEX8581, para o uso do Gabinete Municipal do Prefeito.	21/10/2019	21100009	1.457,39
Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito e chefe do Gabinete, lotados no Gabinete do Prefeito, conforme folha de pagamento anexo. Referente mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100139	37.500,00
Subsídio de servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100141	5.000,00
Subsídio de servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100143	5.000,00
Restituição de Pagamento com Despesa com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	17/10/2019	17100003	150,45
Restituição de Pagamento com Despesa com revisão de veículo, de acordo com notas fiscais N°66225 e 34224 anexa, de interesse desta municipalidade.	17/10/2019	17100004	977,48
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	17/10/2019	17100005	199,01
Restituição de pagamento de despesa com revisão de caminhonete do Gabinete, conforme notas fiscais N°113749 e 74560-Cnopus Veículos Disveco Ltda, de interesse dessa Municipalidade.	17/10/2019	17100006	6.180,00
Restituição de despesa com combustível, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme	29/10/2019	29100045	190,06

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 11

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 1.530.125,00
comprovante anexo.

Restituição de despesa com combustível e táxi, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade 29/10/2019 29100051 521,05
conforme comprovante anexo.

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao 24/10/2019 24100140 5.158,04
mês de Outubro/2019.

Total executado na ação no mês R\$:

105.155,14

Total restante para empenhar no próximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 12

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	24/10/2019	24100085	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100083	1.746,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100007	7.076,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100008	3.483,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político,lotados na Secretaria Municipal de Finanças,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100022	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100024	1.061,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100025	3.136,17
Devolução de Saldo do convenio nº 07/2018 - SESP/PMON - TOMÓGRAFO.	10/10/2019	10100007	48.764,62
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 22 a 24 de Outubro/2019.Conforme a Portaria Nº378/2019 anexa.	21/10/2019	21100007	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar da 2ªparte de treinamento de mapeamento e georeferenciamento com drone,ministrado pela UFRA,no período de 22 a 31 de Outubro/2019.Conforme a Portaria Nº380-A/2019 anexa.	21/10/2019	21100010	2.790,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100146	1.164,32
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100147	1.164,32
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100145	3.493,00
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100084	898,20
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100089	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100090	1.623,82
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100155	1.688,28
Licença-Prêmio(Pecúnia) devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100086	2.994,00
Pagamento do Seguro(DPVAT) ano Atual de Micro ônibus/2019/Renault/Master NIKS MO20/Branca/Oficial/Placa:QEL2106/Chassi:93YMAF4XEKJ463402 de uso da Secretaria Municipal de Administração,conforme o documento anexo.	09/10/2019	9100016	24,99
Aquisição de Placas para atender as necessidades da Secretaria de Administração.Conforme a Nota Fiscal Nº548 anexa.	21/10/2019	21100013	150,00
Quinquênio,Hora Extra,Gratificação por Dedicção Exclusiva devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100087	10.429,92
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100091	1.967,20
Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100115	3.911,24
Gratificação por Dedicção Exclusiva devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100117	1.623,83
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100093	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 Outubro/2019.	24/10/2019	24100119	16.627,95
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Administração,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100006	2.736,38
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 13

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	31/10/2019	31100023	2.842,17
Prestação de serviço em locação de veículo sem motorista L200 Triton Sport GLS Chassi:CJ12909.Conforme o documento anexo.	01/10/2019	1100022	4.000,00
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM, observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais, referente ao mês de Setembro/2019.	02/10/2019	2100012	1.173,00
Serviços prestados referente emissão de certidão solicitada através do protocolo:2019/42140-8, conforme o documento em anexo de N°28343254214082414.	07/10/2019	7100005	42,40
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002498249, referente ao veículo de Placa:QEL2106, para o uso da Secretaria Municipal de Administração.	10/10/2019	10100004	4.737,53
Prestação de serviços de aluguel de equipamentos de filmagem e fotografia, referente ao mês de Setembro/2019. Conforme a Nota Fiscal N°60 anexa.	14/10/2019	14100009	3.000,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Administração, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100092	5.000,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100118	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100082	28.043,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100088	10.072,34
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100114	5.005,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100116	9.934,01
Total executado na ação no mês R\$:			224.096,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.320.891,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 14

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	31/10/2019	31100013	419,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100014	477,40
Diárias concedidas ao servidor Rabmaque Francisco da Costa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 29 a 31 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°387/2019 anexa.	29/10/2019	29100060	837,00
Diárias concedidas ao servidor Ronis de Almeida Pimenta, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 29 a 31 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°386/2019 anexa.	29/10/2019	29100098	837,00
Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100129	848,30
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100131	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100012	419,16
Prestação de serviço na Organização de um torneio rural e Cavalgada no Distrito do Campinho. Conforme a Nota Fiscal N°7122 anexa.	22/10/2019	22100009	3.048,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100128	1.996,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100130	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			13.151,81
Total restante para empenhar no próximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 15

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de 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 02 a 04 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°348/2019 anexa.	01/10/2019	1100007	1.513,41
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de treinamento sobre o Simples Nacional, no período de 08 a 10 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°361/2019 anexa.	07/10/2019	7100002	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor Pedro Alves Araújo, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este município, no período de 14 a 16 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°370/2019 anexa.	14/10/2019	14100008	837,00
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 27 a 31 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°379-A/2019 anexa.	21/10/2019	21100012	2.522,35
Total executado na ação no mês R\$:			6.386,17
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			702.768,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 16

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	31/10/2019	31100027	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100028	1.391,01
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 01 a 05 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°349/2019 anexa.	01/10/2019	1100014	2.522,35
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 02 a 04 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°347/2019 anexa.	01/10/2019	1100015	900,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Agricultura Donizete Pereira Machado, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Superintendência do INCRA, no período de 15 a 16 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°372/2019 anexa.	14/10/2019	14100005	600,00
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 21 a 22 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°376/2019 anexa.	18/10/2019	18100003	600,00
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este Município junto a Superintendência do INCRA, no período de 21 a 22 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°375/2019 anexa.	18/10/2019	18100004	300,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100109	99,80
Quinquênio e Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100110	698,60
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100113	6.038,71
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100026	1.027,11
Aquisição de materiais de consumo, para atender a Secretaria Municipal de Agricultura, junto a Cooperativa Minta, conforme a Nota Fiscal N°5064 anexa.	02/10/2019	2100013	1.256,00
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100112	5.000,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo.	21/10/2019	21100005	150,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100108	2.994,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100111	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			25.872,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 17

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviço elétrico em veículo automotores na patrol nos caminhões e tratores, de acordo com a Nota Fiscal N°420 anexa.	03/10/2019	3100004	6.850,00
Prestação de serviço elétrico em veículo automotores, de acordo com a Nota Fiscal N°422 anexa.	17/10/2019	17100002	3.540,54
Total executado na ação no mês R\$:			10.390,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.044.000,00
			0,00

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 18

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	24/10/2019	24100102	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100101	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100099	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100010	6.697,27
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100011	1.792,08
Diárias concedidas ao servidor Edvaldo da Mata,para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a este município,no período de 01 a 03 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°354/2019 anexa.	01/10/2019	1100008	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem à cidade de Redenção-PA,com o objetivo de resolver assuntos administrativos,no período de 02 a 04 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°351/2019 em anexo.	01/10/2019	1100009	450,00
Diárias concedidas ao servidor Antonio Luiz Moreira Arruda,lotado na Secretaria Municipal de Obras,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao SETRAN,no período de 01 a 03 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°352/2019 anexa.	01/10/2019	1100010	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 01 a 04 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°353/2019 anexa.	01/10/2019	1100011	600,00
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 01 a 05 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°350/2019 anexa.	01/10/2019	1100012	1.395,00
Diárias concedidas ao Engenheiro 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 21 a 26 de Outubro/2019 anexa.	21/10/2019	21100008	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Francisco Cardoso Alves Filho, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,junto a SOTREQ,no período de 29 a 31 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°382/2019 anexa.	29/10/2019	29100053	450,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100149	1.426,91
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100150	482,36
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100148	4.280,80
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019	24/10/2019	24100100	372,44
Gratificação por Função devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100105	2.674,55
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100156	2.711,90
Hora Extra,Quinquênio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100103	5.491,22
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100107	30.743,84
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Obras,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100009	3.985,94
Subsídio de Secretário Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Outubro/2019.	24/10/2019	24100106	5.000,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação de ruas e avenidas deste Município,Conforme a Nota Fiscal N°7071 anexa.	01/10/2019	1100016	1.607,15
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação de ruas e avenidas deste Município,Conforme a Nota Fiscal N°7068 anexa.	01/10/2019	1100017	2.233,69
Serviços prestados na limpeza de ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7069 anexa.	01/10/2019	1100018	1.458,34
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação de ruas e avenidas	01/10/2019	1100019	238,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 19

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7072 anexa.

Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na Limpeza e Conservação de ruas e avenidas 01/10/2019 1100020 1.309,53

deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7067 anexa.

Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na limpeza e conservação de ruas e avenidas 01/10/2019 1100021 1.571,43

deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7070 anexa.

Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na Limpeza e Conservação de ruas e avenidas 02/10/2019 2100010 1.250,00

deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7074 anexa.

Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras na Limpeza e Conservação de ruas e avenidas 02/10/2019 2100011 476,19

deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7075 anexa.

Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Nota Fiscal N°7102 anexa. 15/10/2019 15100009 1.800,00

Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019. 24/10/2019 24100098 26.247,59

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Outubro/2019. 24/10/2019 24100104 3.533,68

Total executado na ação no mês R\$:

114.598,73

Total restante para empenhar no próximo 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 RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 20

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 21

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço na limpeza do pátio do Ginásio de Esporte e do Centro Integrado da Criança e do Adolescente. Conforme a Nota Fiscal N°7121 anexa.	22/10/2019	22100010	3.048,43
Total executado na ação no mês R\$:			3.048,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 22

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	24/10/2019	24100134	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100030	874,30
Contribuição ao INSS Patronal de agente político,lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100031	1.050,00
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo Elias Flavianes Pereira de França,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar assuntos relacionados a Secretaria de Esportes deste município,no período de 07 a 12 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°362/2019 anexa.	07/10/2019	7100004	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor Paulo Rodrigues Mota,para empreender viagem a cidade de Belém/PA,com o objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Esportes,no período de 29 a 31 de Outubro/2019.Conforme a Portaria N°383/2019 anexa.	29/10/2019	29100058	837,00
Prestação de serviços em queima de fogos ,no dia 08/10/2019,nas comemorações do 31º de aniversário de emancipação política e administrativa de Ourilândia do Norte/PA.Conforme a Nota Fiscal N°106 anexa.	31/10/2019	31100005	7.000,00
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100135	71,57
Pagamento de Rescisão de servidor contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100154	853,83
Quinquênio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100136	2.544,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100138	1.796,40
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo,referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100029	398,20
Prestação de serviço em montagem e desmontagem de palco para evento culturais,dias 21 e 22 de Setembro/2019.Conforme a Portaria N°13 anexa.	09/10/2019	9100024	10.415,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DURANTE OS 3 DIAS DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO O ANIVERSÁRIO DE OURILÂNDIA 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO, SENDO 15 SEGURANÇAS POR DIA, TOTALIZANDO 45 DIARIAS.	29/10/2019	29100087	6.750,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000140/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 30 - Mod. Formatada: 30 -			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900031/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 31 - Mod. Formatada: 31 - Contratado N°329/2019.LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A FESTIVIDADE DO ANIVERSARIO DA CIDADE DURANTE OS 3 DIAS, 08, 09 E 10 DE NOVEMBRO	29/10/2019	29100097	15.000,00
Prestação de serviço de arbitragem e maca na copa Extremo Sul Pará de Seleções(COPÃO),de acordo com a Nota Fiscal N°7094 anexa.	10/10/2019	10100003	1.047,62
Prestação de serviço de arbitragem e maca na copa Extremo Sul Pará de Seleções(COPÃO),de acordo com a Nota Fiscal N°7107 anexa.	16/10/2019	16100001	1.047,62
Subsidio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100137	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100133	3.992,00
Total executado na ação no mês R\$:			61.954,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 23

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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.

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 Outubro/2019.	24/10/2019	24100122	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100121	1.746,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100019	3.493,17
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100020	1.408,05
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100152	838,31
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100153	838,32
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100151	2.771,92
Quinquênio, Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100123	9.882,67
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100125	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100127	66.030,86
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100018	7.104,42
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento, conforme folha de pagamento anexa. Outubro/2019.	24/10/2019	24100126	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100120	12.974,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100124	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:

114.392,04

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

1.757.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 24

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 25

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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 Outubro/2019.	31/10/2019	31100021	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto a Superintendência do INCRA, no período de 29 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°385/2019 anexa.	29/10/2019	29100054	300,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Ministério Público, no período de 07 a 12 de Outubro/2019. Conforme a Portaria N°365/2019 anexa.	07/10/2019	7100003	3.026,82
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município junto ao Ministério da Justiça, no período de 15 a 19 de Outubro/2019. Conforme a Nota Fiscal N°371-A/2019 anexa.	14/10/2019	14100004	2.522,35
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município, conforme folha de pagamento anexa. Outubro/2019.	24/10/2019	24100132	7.546,15
Restituição de pagamento com despesas com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	21/10/2019	21100004	970,51
Total executado na ação no mês R\$:			15.950,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 26

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao Ministério de Minas e Energia, Governo Federal e Senado Federal, no período de 14 a 18 de Outubro/2019. Conforme a Portaria Nº369/2019 anexa.	11/10/2019	11100002	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral-Parcelamento(1734).	30/10/2019	30100002	43.842,69
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal(Parcelamento). Outubro/2019.	30/10/2019	30100038	18.262,16
Gratificação por Dedicação Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100095	4.126,43
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100096	5.000,00
Restituição de Despesas com passagens aéreas, locação de veículos e combustíveis, para tratar de assuntos dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	21/10/2019	21100011	5.205,91
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Banpará 2019 conforme documento anexo.	01/10/2019	1100023	3.000,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Outubro/2019.	24/10/2019	24100157	10,45
Tarifa bancária referente a TED da conta corrente 9772-1, conforme extrato bancário em anexo. Outubro/2019	25/10/2019	25100014	10,45
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Banpará 2019 conforme documento anexo.	31/10/2019	2010002	-29,28
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100094	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			89.688,22
Total restante para empenhar no próximo 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 agente político, lotado na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Outubro/2019.	31/10/2019	31100032	1.050,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Outubro/2019.	24/10/2019	24100097	5.000,00
Restituição de Pagamento com despesas com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo.	09/10/2019	9100015	846,07
Total executado na ação no mês R\$:			6.896,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 27

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 28

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 29

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 30

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2019 : 9 Valor para o ano de 2019 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 31

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade do ensino, a universalização do processo educacional em todas as etapas e modalidades da educação básica, aquisição de veículos, 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 32

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 33

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 34

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 35

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2083 MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 36

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 37

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA E PANEIA 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 38

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 39

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

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: 000037/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 - 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº228/2019-PMON - Aquisição de CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ e EMULSÃO ASFÁLTICA/LIGANTE BETUMINOSO, para serem utilizados na construção de quebra-molas/lombadas em vias públicas do Município de Ourilândia do Norte-PA.	15/10/2019	15100010	18.000,50
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000068/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68-Contrato Administrativo Nº330/2019 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO SEXTAVADO DO TIPO BLOKRET NO DISTRITO DO CAMPINHO.	30/10/2019	30100037	458.354,41
Total executado na ação no mês R\$:			476.354,91
Total restante para empenhar no próximo 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 : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

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: 000069/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 69 - Mod. Formatada: 69 - Contrato Administrativo Nº331/2019 - Convênio 029/2019/Processo Nº2019/290091 - FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S-10.	28/10/2019	28100004	365.715,41
Total executado na ação no mês R\$:			365.715,41
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.208.732,00
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 40

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 41

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Página 42

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, necessárias à estudos e projetos, construção, manutenção, conservação e ampliação de ruas, avenidas, praças, logradouros, parques e jardins e a arborização de ruas e logradouros e outras obras de infraestrutura, situados no perímetro urbano. E planejamento e construção, manutenção e conservação de estradas vicinais

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000066/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contrato Administrativo Nº308/2019 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES EM REGIME HORA/MAQUINA, PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS.	09/10/2019	9100017	270.150,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000066/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 66 - Mod. Formatada: 66 - Contrato Administrativo Nº307/2019. LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS EM REGIME HORA/MAQUINA, PARA COMPOR A PATRULHA MECANIZADA DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS.	09/10/2019	9100018	120.876,00
Total executado na ação no mês R\$:			391.026,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 702.000,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 43

PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2019 : 200000 Valor para o ano de 2019 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 44

PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com a assistência ao produtor rural, incentivar e promover o desenvolvimento da agropecuária e a piscicultura no município.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 45

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\$
Aquisição de serviços de malharia para a confecção e fornecimento de camisetas e shorts em malha PP com sublimação. Erro de Data.	24/10/2019	24100001	-5.060,00
Aquisição de serviços de malharia para a confecção e fornecimento de camisetas e shorts em malha PP com sublimação.	24/10/2019	24100001	5.060,00
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no próximo 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 46

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

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: 990021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 21 - Mod. Formatada: 21 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº305/2019/PMON. CONSISTE NA REGULAR APRESENTAÇÃO DUPLA SERTANEJA DI PAULLO & PAULINHO, QUE PRESTARÁ O SERVIÇO NO LOCAL E DATA PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO.	14/10/2019	14100007	110.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990022/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 - Contrato Administrativo Nº322/2019/PMON. CONTRATO CONSISTE NA REGULAR APRESENTAÇÃO DA CANTORA ENVAGÉLICA CYDA BRANDÃO, QUE PRESTARÁ O SERVIÇO NO LOCAL E DATA PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO.	18/10/2019	18100005	11.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990023/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - Contrato Administrativo Nº323/2019/PMON. - PARA CONTRATAÇÃO DA CANTORA JOELMA DA SILVA MENDES; PARA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO.	23/10/2019	23100001	70.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990024/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 24 - Mod. Formatada: 24 - Contrato Administrativo Nº324/2019 - OBJETO DESTE CONTRATO CONSISTE NA REGULAR APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ PINOTE, QUE PRESTARÁ O SERVIÇO NO LOCAL E DATA PREVISTOS NO PRESENTE CONTRATO, DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESTIPULADAS.	24/10/2019	24100081	28.000,00
Serviço prestado em apresentação musical, evento gospel Antonia Maurizelia Braga dos Santos, referente ao dia 31 de Outubro/2019 e Nota Fiscal Nº01 anexa.	29/10/2019	29100081	2.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			221.700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 47

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2019 : 20 Valor para o ano de 2019 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 48

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.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 49

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 50

PROGRAMA 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.