



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2019.	01/11/2019	1110007	4,99
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2019.	08/11/2019	8110006	9.298,85
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2019.	08/11/2019	8110017	31,15
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2019.	20/11/2019	20110001	1.920,66
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2019.	20/11/2019	20110002	1,92
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2019.	27/11/2019	27110117	255,52
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Novembro/2019.	29/11/2019	29110002	4.798,97
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Novembro/2019.	29/11/2019	29110003	1,62
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Novembro/2019.	29/11/2019	29110004	9,41
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Novembro/2019.	29/11/2019	29110007	43.871,56
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Referente a Nota Fical N°7228. Mês Novembro/2019. ERRO DE DATA.	17/11/2019	17110004	-2.621,04
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA. Referente a Nota Fical N°7228. Mês Novembro/2019.	17/11/2019	17110004	2.621,04
Contribuição ao INSS Autônomo Patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte/PA. Referente a Nota Fiscal N°7228. Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110216	2.621,04
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês Novembro/2019.	29/11/2019	29110005	6.909,92
Total executado na ação no mês R\$:			69.725,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			639.000,00
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página 2

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000073/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 73 - Mod. Formatada: 73 - Contrato Administrativo Nº346/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS.Secretaria Municipal de Administração.	05/11/2019	5110010	17.512,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.512,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			180.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

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: 000080/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 80 - Mod. Formatada: 80 - Contrato Administrativo Nº354/2019-PMON-AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O CENTRO DE ACOLHIMENTO PARA INFANCIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OSVALDO DA MATA.Secretaria Municipal de Esportes.	21/11/2019	21110004	40.365,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000081/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - Contrato Administrativo Nº357/2019/PMON - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE MOVEIS EM MDF PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA INFANCIA, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE OSVALDO DA MATA.Secretaria Municipal de Esportes.	22/11/2019	22110007	43.520,00
Total executado na ação no mês R\$:			83.885,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS MARCOPOLO DE MODELO VOLARE V8L (ATTACK), cujo fabricante é San Marino, lotação acessível, zero Km, ano/modelo 2019/2020, veículo adaptado com plataforma veicular eleatória, com capacidade para 22 lugares, ar condicionado, motirização 152 cv, diesel S-10, cambio de cinco marchas, direção hidráulica, sistema de freios pneumático, sistema de tração no rodado traseiro com diferencial, computador a bordo, cortinas, poltona hidráulica para o motorista, sirene de alerta de marcha ré, porta com sistema de acionamento por botão no painel de instrumentos, desembaçador ar quente para o para-brisa, p	11/11/2019	11110003	274.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			274.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1091 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1106 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de Prefeito e Vice-Prefeito, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110016	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110018	3.183,18
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 04 a 08 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°396/2019.	04/11/2019	4110011	3.000,00
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 05 à 07 de novembro/2019.	04/11/2019	4110017	900,00
Diárias concedidas ao Vice Prefeito Municipal Cleber Soares de Oliveira,lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 11 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°407/2019 anexa.	08/11/2019	8110010	350,00
Diárias concedidas ao Chefe de Gabinete Francisco Antônio de Carvalho lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 11 a 12 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°408/2019 anexa.	08/11/2019	8110011	600,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 11 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°406/2019 anexa.	11/11/2019	11110004	350,00
Diárias concedidas ao Assessor Especial Adailton Rodrigues Peichin,lotado no Gabinete do Prefeito,para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município,no período de 25 a 27 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°422/2019 anexa.	11/11/2019	11110005	900,00
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 Superintendência do INCRA,no período de 18 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°414/2019 anexa.	18/11/2019	18110006	350,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 28 de novembro/2019.	28/11/2019	28110048	350,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de participar de audiência junto ao Meio Ambiente e Casa Civil,no período de 04 a 07 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°399/2019 anexa.	04/11/2019	4110012	2.400,00
Pagamento de Rescisão de servidora contratada,lotada no Gabinete Municipal do Prefeito.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110206	2.599,22
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110207	-1.580,16
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110207	1.580,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110158	7.658,04
Vencimentos e vantagens devidos a servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito,conforme folha de pagamento anexo. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110160	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110017	419,16
Subsidio do Prefeito e Vice-Prefeito e chefe do Gabinete, lotados no Gabinete do Prefeito,conforme folha de pagamento anexo.Referente mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110155	37.500,00
Subsidio de servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110156	5.000,00
Subsidio de servidor comissionado lotado no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110159	5.000,00
Restituição de despesa com combustíveis e táxi,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	07/11/2019	7110008	384,08
Restituição de despesa com combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	12/11/2019	12110006	125,05
Restituição de despesa com combustíveis e táxi,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade	12/11/2019	12110007	723,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Restituição de despesa com combustível,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	18/11/2019	18110007	971,67
--	------------	----------	--------

Restituição de despesa com combustíveis,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	20/11/2019	20110006	170,07
---	------------	----------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores comissionados lotados no Gabinete do Prefeito.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110157	5.158,04
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	87.962,56
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.530.125,00
--	--------------

0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

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 Novembro/2019.	27/11/2019	27110182	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110180	1.746,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110008	6.951,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110009	3.483,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110023	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110025	1.061,62
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110026	4.720,86
Diárias concedidas ao servidora Paula Fernandes Nogueira Sousa,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,junto ao TCM-PA,no período de 04 a 07 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°389/2019 anexa.	01/11/2019	1110005	1.116,00
Diárias concedidas ao servidora Ilma Saraiva da Silva,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,junto ao ADEPARA,no período de 04 a 07 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°390/2019 anexa.	01/11/2019	1110006	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 18 a 22 de Novembro/2019,conforme a Portaria N°412-B/2019 em anexo.	18/11/2019	18110012	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor Antonio Erivelton de Lima para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de participar do 1º Módulo do curso sobre fotografias,ministrado pela UFRA,no período de 19 a 29 de Novembro/2019.	18/11/2019	18110013	3.069,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110200	765,13
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110201	2.295,40
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110199	2.295,40
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110181	898,20
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110185	1.170,29
Gratificação por Função devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110186	1.623,82
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000056/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 86 - Mod. Formatada: 86 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0361/2019/PMON.Aquisição de serviços de hospedagem,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Ourilândia do Norte/PA.	27/11/2019	27110168	12.043,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110211	8.159,34
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110213	7.742,75
Locação de Imóvel para apoio logístico das atividades administrativas no período de Novembro e Dezembro de 2019.Conforme a Nota Fiscal N°7223 anexa.	26/11/2019	26110081	3.347,29
Fornecimento de serviços de Sistema Específico de identificação civil. REGISTRO GERAL - RG, à Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA - conforme o documento anexo.	20/11/2019	20110009	1.917,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000070/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 70 - Mod. Formatada: 70 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0337/2019/PMON.Aquisição de peças para motocicletas,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração.	07/11/2019	7110019	9.010,47
Multa por atraso do pagamento do Imposto INSS da Engetra,conforme documento anexo.	13/11/2019	13110003	2.705,10
Quinquênio.Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110183	10.689,40
Gratificação por Dedicção Exclusiva e Quinquênio devidos a servidores comissionados lotados na	27/11/2019	27110187	1.967,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.

Quinquênio,Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Novembro/2019./2019.	27/11/2019	27110191	3.911,24
--	------------	----------	----------

Gratificação por Dedicção Exclusiva devida a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110193	1.623,83
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110189	16.142,65
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda,conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110194	3.293,40
--	------------	----------	----------

Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110006	2.736,38
---	------------	----------	----------

Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110024	1.257,48
---	------------	----------	----------

Serviço prestado em pintura prestado a Secretaria de Administração de acordo com a Nota Fiscal N°20 anexa.	04/11/2019	4110015	2.000,00
--	------------	---------	----------

Serviços em pintura de faixas,de acordo com a Nota Fiscal N°21 anexa.	04/11/2019	4110016	-200,00
---	------------	---------	---------

Serviços em pintura de faixas,de acordo com a Nota Fiscal N°21 anexa.	04/11/2019	4110016	200,00
---	------------	---------	--------

Prestação de serviços de aluguel de equipamentos de filmagem e fotografia,referente ao mês de Outubro/2019.Conforme a Nota Fiscal N°67 anexa.	07/11/2019	7110021	3.000,00
---	------------	---------	----------

Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Outubro/2019.	08/11/2019	8110007	1.173,00
--	------------	---------	----------

Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente as faturas 868104 e 855800 em anexo.	19/11/2019	19110006	7.633,49
---	------------	----------	----------

Prestação de serviço na organização e Promoção de Eventos no 31º Aniversário de Emancipação Política d Ourilândia do Norte-Pa.Conforme a Nota Fiscal N°7176 anexa.	07/11/2019	7110018	9.453,18
--	------------	---------	----------

Subsídio devido a Secretária Municipal de Administração, conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110188	5.000,00
---	------------	----------	----------

Subsídio devido ao Secretário Municipal de Fazenda, conforme folha de pagamento anexa. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110195	5.000,00
---	------------	----------	----------

Fornecimento de energia elétrica ao Prédio Sede da Prefeitura Municipal.conforme fatura agrupadora 4000017448. Outubro/2019.	07/11/2019	7110024	1.281,76
--	------------	---------	----------

Fornecimento de energia elétrica ao Prédio Sede da Prefeitura Municipal.Parcelamento conforme fatura agrupadora 4000017448. Outubro/2019.	07/11/2019	7110025	2.407,49
---	------------	---------	----------

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, para atendimentos das demandas das Secretarias Municipais,Conforme documento anexo.Outubro/2019.	18/11/2019	18110008	2.154,65
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110179	29.041,80
---	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110184	10.072,34
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110190	5.005,43
---	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110192	17.480,16
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	223.952,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.320.891,67
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110014	726,55
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110015	477,40
1/3 de Férias-Abono Constitucional devidas a servidor efetivo,lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110205	615,43
Férias devidas a servidor efetivo,lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110204	1.846,30
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110208	1.580,16
Vencimentos e Vantagens devido a servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho, conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110153	998,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110013	419,16
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110151	998,00
Vencimentos e Vantagens devido a servidor comissionado lotado na Subprefeitura do Campinho.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110152	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			9.934,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.500,00
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

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: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52-REFERENTE AO CONTRATO DE N 0352/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras-Manutenção de Próprios Públicos em Geral.	19/11/2019	19110009	4.245,70
Total executado na ação no mês R\$:			4.245,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
---	--	--	--

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 05 a 07 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº403/2019 anexo.	04/11/2019	4110006	1.513,41
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 04 a 08 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº405/2019 anexo.	04/11/2019	4110007	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor Rafael Nascimento da Cunha, para empreender viagem à cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 20 a 22 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº419/2019 anexo.	20/11/2019	20110004	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.485,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			702.768,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Novembro/2019.	29/11/2019	29110028	670,66
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110029	1.391,01
Diárias concedidas ao servidor Paulo Roberto Magalhães de Melo, para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 05 a 06 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº401/2019 anexa.	04/11/2019	4110005	300,00
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 18 a 19 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº413/2019 anexa.	18/11/2019	18110003	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 Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº417/2019 anexa.	20/11/2019	20110003	600,00
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110210	15.602,06
Serviços prestados em revisão DE 80.000 KM da Caminhonete Triton, Placa: QEG1175, Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino, do uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº25198 em anexo.	12/11/2019	12110008	1.301,67
Referente aquisição de materiais para a manutenção e conservação da Camionete Triton, Placa: QEG1175, Chassi: 93XXJKL1TKCJ11380 e Cor Branco Alpino, do uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme a Nota Fiscal Nº67295 em anexo.	12/11/2019	12110009	3.244,09
Hora Extra devidos a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110175	598,80
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110178	6.038,71
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110027	1.027,11
Pagamento do Licenciamento ano Atual de veículo motocicleta 2018/Honda/CG 160 start/vermelha/oficail/Placa QEK1858/Chassi: 9C2KC2500JR139721, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme o documento anexo.	26/11/2019	26110079	84,26
Pagamento do Licenciamento ano Atual de veículo motocicleta 2018/Honda/CG 160 start/vermelha/oficail/Placa QEK2078/Chassi: 9C2KC2500JR139568, de uso da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme o documento anexo.	26/11/2019	26110080	84,26
Serviço prestado em frete no transporte de mudas para arborização. Conforme a Nota Fiscal Nº7151 anexa.	04/11/2019	4110013	1.190,47
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Agricultura, Industria e Comercio. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110177	5.000,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo.	20/11/2019	20110007	191,84
Restituição de pagamento com combustíveis quando em viagem de interesse dessa Municipalidade, conforme o comprovante anexo.	25/11/2019	25110005	240,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110174	1.996,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110176	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			41.784,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços de mecânica de caçamba 26280,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal N°201 em anexo.	19/11/2019	19110011	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Novembro/2019.	27/11/2019	27110139	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110138	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110136	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110011	6.452,06
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110012	1.792,08
Diárias concedidas ao servidor Reginaldo Soares do Nascimento,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos interesse deste município,junto ao SETRAN-PA,no período de 04 a 07 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°391/2019.	01/11/2019	1110003	1.116,00
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 05 a 06 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°398/2019	04/11/2019	4110010	300,00
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 04 a 09 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°405-A/2019 anexa.	04/11/2019	4110014	1.674,00
Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro para empreender viagem à cidade de Marabá-PA,com o objetivo de resolver assuntos relacionados a este município,no período de 18 a 22 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°412/2019 anexa.	18/11/2019	18110004	750,00
Diárias concedidas ao servidor Josivan Reis Oliveira para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 08 a 22 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°411/2019 anexa.	18/11/2019	18110005	1.395,00
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 18 a 22 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°412-A/2019 anexa.	18/11/2019	18110011	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor Josivan Reis Oliveira para empreender viagem à cidade de Belém-PA,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 25 a 27 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°429/2019 anexa.	25/11/2019	25110004	837,00
Diárias concedidas ao engenheiro civil Joel Bento Ribeiro para Redenção-PA,com o objetivo de tratar assuntos relacionados ao Município,no período de 21 de Novembro/2019.Conforme a Portaria N°432/2019 anexa.	28/11/2019	28110047	150,00
Diárias concedidas ao servidor Marcos Borges da Silva ,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,para tratar sobre projetos do Sistema de Abastecimento de Águas deste Município,junto aos órgãos Federais,no período de 24 a 30 de Novembro/2019.	22/11/2019	22110008	1.953,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110197	611,89
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo,lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110198	1.835,70
Férias devidas a servidores efetivos,lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110196	1.835,70
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110137	372,44
Gratificação por Função devido ao servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110142	2.674,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89 REFERENTE AO CONTRATO DE N 0348/2019/PMON.Aquisição de bolos,salgados e outros para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.	12/11/2019	12110003	9.002,95
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110212	23.598,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52-REFERENTE AO CONTRATO DE N 0352/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras..	19/11/2019	19110010	15.099,75
Aquisição de Tijolos com 6 e 8 furos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal N°4843 em anexo.	26/11/2019	26110082	990,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Aquisição de Tijolos com 8 furos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal Nº4840 em anexo.	26/11/2019	26110083	2.250,00
Aquisição de Tijolos com 6 e 8 furos,para atender a Secretaria Municipal de Obras,conforme a Nota Fiscal Nº4846 em anexo.	27/11/2019	27110215	3.720,00
Hora Extra,Quinquenio e Gratificação de Trabalho Extra devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110140	5.940,32
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110144	21.784,78
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110010	4.733,39
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras,de acordo com a Nota Fiscal Nº51 anexa.	05/11/2019	5110011	3.850,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Projeto e Fiscalização das 4 pontes de madeira,de acordo com a taxa de ART PA20190446516 ,conforme o documento em anexo.	20/11/2019	20110008	85,96
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Obras referente o Projeto e Fiscalização da Escola Romildo Veloso,de acordo com a taxa de ART PA20190447511,conforme o documento em anexo.	25/11/2019	25110014	226,50
Serviços prestados mecânicos,conforme a Nota Fiscal Nº569 anexa.	25/11/2019	25110016	2.298,90
Subsídio de Secretário Municipal de Obras,conforme folha de pagamento anexa.Novembro/2019.	27/11/2019	27110143	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110135	28.340,06
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110141	3.533,68

Total executado na ação no mês R\$:

156.957,22

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

2.076.000,00

0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

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

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFICIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110146	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110031	874,30
Contribuição ao INSS Patronal de agente político, lotado na Secretaria Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110032	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 25 a 29 de Novembro/2019.Conforme a Portaria Nº421/2019 anexa.	22/11/2019	22110006	2.522,35
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110147	71,57
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110209	1.386,10
Quinquênio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110148	2.544,90
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor contratado lotado na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110150	998,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esportes,Cultura,Lazer e Turismo, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110030	419,16
Serviço na confecção do bolo de aniversário de 31 mts,em comemoração ao festajo do Aniversário de Ourilândia do Norte-PA,de 31 anos de Emancipação Política.Conforme a Nota Fiscal Nº7209 anexa.	21/11/2019	21110002	11.230,96
Subsídio devido ao Secretário da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110149	5.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110145	3.992,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.338,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110166	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110165	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110020	3.203,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110021	1.408,05
Diárias concedidas ao servidor Antonio Tabosa dos Santos Filho,para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,junto a FUNASA,no período de 04 a 09 de Novembro/2019.Conforme a Portaria Nº392/2019 anexa.	01/11/2019	1110004	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor Emivaldo Oliveira dos Reis,para empreender viagem a cidade de Redenção,com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município,no período de 26 à 28 de Novembro/2019.Conforme Portaria de viagem anexa Nº430/2019.	25/11/2019	25110015	900,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devido a servidor efetivo lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110203	557,21
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110202	1.671,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formatada: 52-REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0352/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.	19/11/2019	19110007	17.004,20
Quinquênio,Hora Extra e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110167	10.733,44
Quinquênio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110170	81,19
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110172	66.132,32
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110019	7.125,72
Prestação de serviço em manutenção de bomba para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento.Conforme a Nota Fiscal Nº368A anexa.	28/11/2019	28110049	500,00
Subsídio devido a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento,conforme folha de pagamento anexa. Novembro/2019.	27/11/2019	27110171	5.000,00
Serviço prestado na limpeza e drenagem do Igarapé Novo Horizonte 450,00 metros.Conforme a Nota Fiscal Nº7228 anexa.	27/11/2019	27110214	10.000,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110164	12.974,00
Vencimentos e Vantagens devidos a servidor comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saneamento.Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110169	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			143.183,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.757.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 52 - Mod. Formata: 52-REFERENTE AO CONTRATO DE N 0352/2019/PMON.Aquisição de materiais de construção,hidráulicos entre outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento-Departamento de Água.	19/11/2019	19110008	36.273,45
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos Secretaria Municipal de Saneamento.conforme fatura agrupadora 400000090016. Outubro/2019.	07/11/2019	7110022	48.723,39
Serviços Prestados no fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos na Secretaria Municipal de Saneamento,incluso na fatura agrupadora 400000090016. Outubro/2019.	07/11/2019	7110023	5.187,10
Total executado na ação no mês R\$:			90.183,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Estimativa de prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran.Janeiro a Dezembro/2019.	01/11/2019	2010015	-708,89
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran.Novembro/2019.	12/11/2019	12110004	1.238,63
Total executado na ação no mês R\$:			529,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			120.000,00
			0,00

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS Patronal de servidor comissionado, lotado na Procuradoria Geral do Município, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110022	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 10 a 14 de Novembro/2019. Conforme a Portaria N°409/2019 anexa.	08/11/2019	8110008	2.522,35
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 a o Ministério da Justiça, no período de 04 a 09 de Novembro/2019. Conforme a Portaria N°397/2019 anexa.	04/11/2019	4110004	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, no período de 18 a 22 de Novembro/2019. Conforme a Portaria N°411-A/2019 anexa.	18/11/2019	18110010	2.522,35
Subsídio devido ao Procurador Geral do Município, conforme folha de pagamento anexa. Novembro/2019.	27/11/2019	27110154	7.546,15
Total executado na ação no mês R\$:			17.202,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 10 a 14 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº410/2019 anexa.	08/11/2019	8110009	2.522,35
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 Meio Ambiente, Casa Civil e TCM, no período de 04 a 08 de Novembro/2019. Conforme a Portaria Nº400/2019 anexa.	04/11/2019	4110009	2.522,35
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral-Parcelamento(1734). Novembro/2019.	20/11/2019	20110005	43.842,69
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Receita Federal(Parcelamento). Novembro/2019.	29/11/2019	29110001	18.262,16
Gratificação por Dedicção Exclusiva devidas a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Novembro/2019.	27/11/2019	27110162	4.126,43
Subsídio devido ao Secretário Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110163	5.000,00
Restituição de Despesas com passagens aéreas, para tratar de assuntos dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	08/11/2019	8110012	2.299,08
Tarifa bancária referente a TED da conta corrente 9772-1, conforme extrato bancário em anexo. Novembro/2019	21/11/2019	21110003	10,45
Tarifa bancária referente conta corrente 28.003-8.	21/11/2019	21110005	19,25
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente ao DOC/TED ELETRÔNICO, de acordo com Extrato Bancário em anexo. Novembro/2019.	26/11/2019	26110053	10,45
Tarifa bancária de conta corrente Caixa Econômica 66-8, conforme extrato anexo. Novembro/2019.	28/11/2019	28110003	119,41
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110161	7.737,06
Total executado na ação no mês R\$:			86.471,68
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 Esportes, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Novembro/2019.	29/11/2019	29110033	1.050,00
Subsídio devido a Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao mês de Novembro/2019.	27/11/2019	27110173	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO**

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0003 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE**

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ONIBUS P/ A APAE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAI/PNAC/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: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA**

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS (CLUBE DE MÃES)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS P/ O CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
8ª Medição referente a execução de serviços de recuperação de 38km de estradas vicinais e construção de pontes de madeira na zona rural de Ourilandia do Norte-PA, conforme o Convênio N°804849/2014 e Contrato N°27102015/0001-PMON, entre Prefeitura de Ourilandia e Construtora Belmonte, de acordo com a Nota Fiscal N°195 em anexo.	28/11/2019	28110001	72.646,45
Total executado na ação no mês R\$:			72.646,45
Total restante para empenhar no proximo 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7161 anexa.	06/11/2019	6110005	1.800,00
Serviços prestados em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7179 anexa.	07/11/2019	7110009	1.428,57
Serviço prestados em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7172 anexa.	07/11/2019	7110010	922,62
Serviço prestados em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7174 anexa.	07/11/2019	7110011	714,28
Serviço prestados em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7169 anexa.	07/11/2019	7110012	1.101,19
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste município.Conforme a Nota Fiscal N°7178 anexa.	07/11/2019	7110013	1.666,66
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7168 anexa.	07/11/2019	7110014	1.428,57
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7175 anexa.	07/11/2019	7110015	595,24
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7180 anexa.	07/11/2019	7110016	416,66
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação na praça Adília Borges(Praça de eventos).Conforme Nota Fiscal N°7173 anexa.	07/11/2019	7110017	380,95
Serviço prestado em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7184 anexa.	08/11/2019	8110016	386,91
Serviços prestados em diárias na limpeza e conservação das ruas e avenidas deste Município.Conforme a Nota Fiscal N°7195 anexa.	18/11/2019	18110009	1.833,34
Total executado na ação no mês R\$:			12.674,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1109 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CASULO II

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

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

AÇÃO : 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

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: 000143/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - N° Mod.: 32 - Mod. Formatada: 32 - Contrato Administrativo N°342 - SERVIÇOS DE COLETA DE AMOSTRAS E ANÁLISE DE SOLO MACRO E MICRO NUTRIENTE. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	11/11/2019	11110006	12.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.412,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

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: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0009 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 de Registro de Preços: 000058/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 89 - Mod. Formatada: 89-REFERENTE AO CONTRATO DE N 0347/2019/PMON.Aquisição de bolos,salgados e outros,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte,Cultura e Lazer.	12/11/2019	12110005	6.006,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47-REFERENTE AO CONTRATO DE N 0332/2019/PMON.Aquisição de prestação de serviços e locações de sonorização,para atender a Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.	04/11/2019	4110008	16.071,42
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 001004/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 92 - Mod. Formatada: 92 - Contrato Administrativo Nº341/2019.ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, TENDAS E OUTROS.Secretaria Municipal de Esporte,Cultura,Lazer e Turismo.	07/11/2019	7110020	114.993,00
Total executado na ação no mês R\$:			137.070,42
Total restante para empenhar no proximo 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: 01/11/2019 à 30/11/2019**PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL**

Descrição:

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

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2019 : 56 Valor para o ano de 2019 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

PROGRAMA 0011 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

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

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página 51

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.