



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 1

PROGRAMA 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

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

AÇÃO : 9025 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9026 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2019.	09/12/2019	9120004	8.166,03
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2019.	10/12/2019	10120001	8.052,18
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2019.	10/12/2019	10120002	29,26
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2019.	20/12/2019	20120006	4.374,69
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2019.	20/12/2019	20120009	235,87
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2019.	20/12/2019	20120010	14,80
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2019.	24/12/2019	24120003	5,44
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FPM, Dezembro/2019.	30/12/2019	30120038	6.715,96
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF ITR, Dezembro/2019.	30/12/2019	30120039	13,55
Contribuição ao Pasep, referente parcela COTA DAF FEP, Dezembro/2019.	31/12/2019	31120004	9.675,34
Contribuição ao Pasep, referente as demais receitas próprias, conforme o documento anexo. Dezembro/2019.	31/12/2019	31120005	55.352,32
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês Dezembro/2019.	18/12/2019	18120133	-15.123,33
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês Dezembro/2019.	18/12/2019	18120133	15.123,33
Contribuição ao INSS Autônomo patronal - Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte-PA, referente ao mês Dezembro/2019.	30/12/2019	30120002	15.123,33
Total executado na ação no mês R\$:			107.758,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			639.000,00
			0,00

AÇÃO : 9027 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9029 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 2

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 3

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 4

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 5

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 6

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DO CANIL MUNICIPAL. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000017/19-Âno Mod.:2019 - Modalidade:TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod:17-Mod.Formatada:17.	16/12/2019	16120017	15.515,49
Total executado na ação no mês R\$:			15.515,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			550.000,00
			0,00

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 7

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1068 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 8

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 9

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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.



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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 10

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de Ourilandia 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 Dezembro/2019.	30/12/2019	30120012	7.875,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120014	3.183,18
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no período de 03 a 06 de Dezembro/2019.	02/12/2019	2120007	2.400,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal Romildo Veloso e Silva lotado no Gabinete Municipal, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 15 a 18 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº462/2019 anexa.	13/12/2019	13120011	2.400,00
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 27 à 28 de Dezembro/2019.	27/12/2019	27120004	700,00
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 tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 10 a 12 de Dezembro/2019.	09/12/2019	9120005	1.800,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120108	1.746,34
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120120	59.386,85
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120121	6.653,32
Pagamento de Rescisão de Agente Político, lotado no Gabinete do Prefeito. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120122	16.666,65
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados no Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120013	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 Dezembro/2019.	18/12/2019	18120013	37.500,00
Restituição de despesa com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	09/12/2019	9120007	604,03
Restituição de despesa com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	12/12/2019	12120026	256,11
Restituição de despesa com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	20/12/2019	20120001	360,00
Restituição de pagamento de despesa com revisão de caminhonete do Gabinete do Prefeito Placa QDZ-5895, conforme documentos anexas, de interesse dessa Municipalidade.	20/12/2019	20120002	6.511,60
Restituição de despesa com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade conforme comprovante anexo.	30/12/2019	30120041	215,01
Total executado na ação no mês R\$:			148.677,25
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.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 11

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 12

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao ano de 2019.	18/12/2019	18120100	8.999,83
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao ano de 2019.	18/12/2019	18120101	44.212,21
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120082	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120080	1.746,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120004	6.951,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120005	3.483,08
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados/agente político, lotados na Secretaria Municipal de Finanças, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120019	2.674,77
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120021	1.271,20
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120022	4.720,86
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 02 a 06 de Dezembro/2019.	02/12/2019	2120010	1.395,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Administração Leidyany de Sousa Gomes, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município, no período 02 a 04 de Dezembro/2019. Conforme Portaria Nº441/2019.	02/12/2019	2120013	900,00
Diárias concedidas ao administrador do aeroporto Renildo Bezerra Gomes, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município junto a ANAC, no período de 17 a 18 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº464/2019.	16/12/2019	16120014	1.008,94
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120089	765,13
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120090	2.295,40
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120088	2.295,40
Gratificação Tempo de Serviços devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120081	898,20
Pagamento de indenização do imóvel, constituídos dos lotes Nº29 e 32, perfazendo uma área total de 10.000m². Conforme o croqui da área em anexo.	26/12/2019	26120008	50.000,00
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120109	16.666,65
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120110	50.445,02
Pagamento de Rescisão de servidores temporários, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120111	9.621,24
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120112	45.538,12
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120113	53.808,74
Pagamento de Rescisão de Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120114	9.861,09
Pagamento de Rescisão de Secretária Municipal de Conscientização. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120126	9.861,09
Prestação de serviços de limpeza fossa séptica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, conforme a Nota Fiscal Nº214 em anexo.	19/12/2019	19120038	1.750,00
Serviços prestados a Secretaria Municipal de Administração em lanternagem e pintura em porta da caminhonete Triton, conforme a Nota Fiscal anexa Nº7284.	10/12/2019	10120007	952,38
Quinquênio, Hora Extra e Gratificação de Trabalho Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120078	3.911,24
Quinquênio, Hora Extra devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de	18/12/2019	18120083	10.629,52



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$: 2.320.891,67		
Administração.Referente ao mês de Dezembro/2019.			
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120003	2.095,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados,lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120020	195,62
Aquisição de materiais de consumo para o uso da Secretaria Municipal de Administração.Conforme a Nota Fiscal N°232 anexa.	18/12/2019	18120141	1.231,00
Pagamento do Seguro(DPVAT)Ano Atual, referente ao veiculo Caminhonete 2013 MMC L200 TRITON 3.2 D PRATA,Placa OTO 4930,Chassi 93XJNKB8TDCC64049.Conforme o documento anexo.	02/12/2019	2120028	16,71
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Novembro/2019.	04/12/2019	4120006	1.173,00
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 880013 em anexo.	10/12/2019	10120008	10.804,08
Pagamento do Licenciamento ano Atual de veiculo Fiat/Doblo Essence,Placa QVG 1400.Secretaria Municipal de Agricultura,conforme o documento anexo.	11/12/2019	11120030	5,15
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002564314, referente ao veiculo Fiat Doblo Essence 1.8 de Placa:QUG 1400,para o uso da Secretaria Municipal de Administração.	16/12/2019	16120020	2.205,10
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, para atendimentos das demandas das Secretarias Municipais,Conforme documento anexo.Novembro/2019.	17/12/2019	17120012	2.605,83
Pagamento do boleto da Renovação do Seguro de acordo com Apólice N°0100531002559531, referente ao veiculo Fiat Doblo Essence 1.8 de Placa:QVE9008,para o uso da Secretaria Municipal de Administração.	20/12/2019	20120012	2.205,10
Contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios-CNM,observados seus termos estatutários e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120040	1.173,00
Pagamento de Publicações de serviços da Licitação,na Imprensa Nacional.Referente a fatura 880879 em anexo.	30/12/2019	30120042	10.638,88
Serviço de laudo de avaliação técnica de valores em aluguel para contrato de Locação do imóvel para apoio logístico das atividades do IBGE.Conforme a Nota Fiscal N°7271 anexa.	06/12/2019	6120002	1.200,00
Serviços Prestados a Secretaria Municipal de Administração na produção de videos,conforme nota fiscal anexa n°7393.	24/12/2019	24120004	2.143,17
Serviço Prestado na mão de obra de elaboração de videos para a divulgação de projetos sociais.Conforme a Nota Fiscal N°7394 anexa.	24/12/2019	24120005	5.259,37
Diferença de Consignado FMS .	30/12/2019	30120044	352,14
Prestação de serviços de postagens e envio de documentos via SEDEX, de acordo com CEP Destino em anexo.	18/12/2019	18120140	56,80
Serviços prestado no fornecimento de energia elétrica ao prédio onde funciona o IBGE.Conforme fatura anexa Novembro/2019.	18/12/2019	18120137	309,28
Fornecimento de energia elétrica ao Prédio Sede da Prefeitura Municipal Incluso na fatura 4000017448.Novembro/2019.	23/12/2019	23120004	14.753,74
Estimativa de Fornecimento de serviços de telecomunicações,para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, referente numero de telefone 3434-1289/3434-1212 no período de Janeiro a Dezembro/2019.ANULAÇÃO DE SALDO	31/12/2019	2010016	-793,15
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo,Secretaria Municipal de Administração-Prefeitura.Janeiro a Dezembro/2019.ANULAÇÃO DE SALDO.	18/12/2019	2010011	-569,04
Fornecimento dos serviços de Captação de Agua e Coleta de Lixo à Prefeitura Municipal conforme documento anexo. Dezembro/2019.	18/12/2019	18120134	618,93
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda.Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120077	6.003,43
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração.Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120079	29.041,80

Total executado na ação no mês R\$:

439.987,23

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

2.320.891,67

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 14

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao ano 2019.	18/12/2019	18120102	3.697,59
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120010	419,16
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120011	477,40
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120107	4.483,56
Pagamento de Rescisão de servidor contratado lotado na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120131	3.326,66
Hora Extra e Abono Especial devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120076	2.554,88
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Subprefeitura do Campinho, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120009	209,58
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120075	1.996,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.164,83
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			131.500,00
			0,00

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 15

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Chefe de Divisão de Cadastro Almir Pereira Lima, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste município, no período de 04 a 06 de Dezembro/2019, conforme portaria anexa de nº450/2019.	02/12/2019	2120009	1.513,41
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Fazenda, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de tratar de assuntos administrativos junto a Receita Federal, no período de 03 a 05 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº442/2019 anexa.	02/12/2019	2120018	900,00
Pagamento do Seguro(DPVAT) Ano Atual, referente ao veículo Fiat Uno Mille Way Econ 2012, Placa OBZ8235, Chassi 9BD15844AC6620984. Conforme o documento anexo.	09/12/2019	9120008	16,15
Serviços prestados como auxiliar administrativo na Secretaria Municipal de Fazenda. Conforme a Nota Fiscal Nº7369 anexa.	19/12/2019	19120004	1.603,93
Total executado na ação no mês R\$:			4.033,49
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			702.768,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 16

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$: 350.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Ano de 2019.	18/12/2019	18120105	2.594,80
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120024	656,68
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120025	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 03 a 05 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº448/2019 anexa.	02/12/2019	2120006	450,00
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 12 de Dezembro/2019, conforme portaria de viagem nº460/2019.	12/12/2019	12120022	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 12 de Dezembro/2019.	12/12/2019	12120023	300,00
1/3 Férias-Abono Constitucional devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120092	532,26
Férias devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120091	1.596,80
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120115	5.412,76
Pagamento de Rescisão de Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120116	9.861,09
Pagamento de Rescisão de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120117	18.785,30
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120023	915,34
Serviços de guincho prestados para Secretaria Municipal de Agricultura, no transporte de equipamento, conforme a Nota Fiscal Nº1228 em anexo.	04/12/2019	4120008	850,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura em auxílio no controle e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Referente ao mês de Novembro/2019 e Nota Fiscal anexa Nº7241.	02/12/2019	2120026	1.600,00
Serviço prestado a Secretaria Municipal de Agricultura em auxílio no controle e demandas de tratores para o beneficiamento dos Assentados no projeto Casulo II. Referente ao mês de Dezembro/2019 e Nota Fiscal anexa Nº7361.	18/12/2019	18120139	1.600,00
Resituição de despesa com notas fiscais com combustíveis quando em viagem a serviço desse Município, conforme comprovante anexo.	12/12/2019	12120025	210,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro a Dezembro/2019.	31/12/2019	2010012	-189,60
ANULAÇÃO DE SALDO.			
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120074	998,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.864,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			350.000,00
			0,00

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 17

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 18

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

Despesas de qualquer natureza, com atividades administrativas em geral, incluindo o funcionamento do gabinete do prefeito, as secretarias municipais, a procuradoria geral do município, a controladoria geral do município, as subprefeituras dos distritos do Município de 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\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao ano de 2019.	18/12/2019	18120099	43.460,89
Adicional de Insalubridade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120068	299,40
Adicional de Periculosidade devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120067	559,32
Adicional Noturno de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120015	499,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120007	6.922,48
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120008	1.792,08
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Obras José Antonio Moraes para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com objetivo de tratar de assuntos de interesse desta administração municipal (obras públicas), no período de 02 a 07 de Dezembro/2019, conforme portaria de viagem anexa nº440/2019.	02/12/2019	2120008	3.026,82
1/3 Férias-Abono Constitucional devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120097	1.924,62
Férias-Abono Pecuniário devidos a servidor efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120098	668,44
Férias devidas a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120096	5.773,92
Gratificação de Tempo de Serviços de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120066	372,44
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120106	73.127,77
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120118	20.694,07
Pagamento de Rescisão de Agente Político, lotado na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120119	16.666,65
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000064/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 64 - Mod. Formatada: 64 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PRANCHA COM GUINCHO COM ATÉ 25 M DE COMPRIMENTO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 0374/2019/PMON. Secretaria Municipal de Obras.	11/12/2019	11120002	203.400,00
Aquisição de Telha Plan, para atender a Secretaria Municipal de Obras, conforme a Nota Fiscal Nº4852 em anexo.	19/12/2019	19120037	2.160,00
Hora Extra, Quinquênio, Gratificação de Trabalho Extra e Abono Especial devidos aos servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120069	12.054,82
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Obras, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120006	3.118,78
Serviços em pintura em bancos da Praça das Crianças, Prefeitura e da Avenida das Nações. Conforme a Nota Fiscal Nº23 anexa.	12/12/2019	12120045	2.640,00
Serviço prestado no assentamento de manilha no Projeto Casulo 02 (boeiro e ponte). Conforme a Nota Fiscal Nº7367 anexa.	19/12/2019	19120032	684,53
Serviço prestado como motorista do caminhão coletor de lixo. Conforme a Nota Fiscal Nº7365 anexa.	19/12/2019	19120033	1.428,57
Serviço prestado como operador de Retroescavadeira. Conforme a Nota Fiscal Nº7371 anexa.	19/12/2019	19120034	1.190,47
Serviço prestado de motorista do caminhão mulk e caçamba. Conforme a Nota Fiscal Nº7366 anexa.	19/12/2019	19120035	1.809,53
Serviço prestado de operador de trator. Conforme a Nota Fiscal Nº7374 anexa.	19/12/2019	19120036	1.853,57
Serviço prestado de operador de retroescavadeira. Conforme a Nota Fiscal Nº7386 anexa.	23/12/2019	23120006	2.130,00
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, conforme a Nota Fiscal Nº7387 anexa.	23/12/2019	23120007	1.180,00
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Obras. Janeiro a Dezembro/2019. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2019	2010010	-624,24
Vencimentos e Vantagens de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120014	25.424,63



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 19

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Total executado na ação no mês R\$:	434.238,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.076.000,00
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal no período de Janeiro a Dezembro 2019. Anulação de Saldo Insuficiente.	06/12/2019	2010019	-38,83
Fornecimento de energia elétrica ao Aeroporto Municipal incluso na fatura agrupadora 4000017430. Novembro/2019.	06/12/2019	6120004	3.400,84
Total executado na ação no mês R\$:			3.362,01
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 20

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REFERENTE AO CONTRATO DE N 0370/2019/PMON.REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS.Secretaria Municipal de Obras.	02/12/2019	2120003	21.861,46
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0369/2019/PMON.Secretaria de Obras.	02/12/2019	2120004	33.640,79
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0366/2019/PMON.Secretaria de Obras.	02/12/2019	2120005	307.139,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0367/2019/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	02/12/2019	2120011	126.960,99
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000076/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - REGISTRO DE PREÇOS PARA PEÇAS PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS CAMINHOES, MAQUINAS PESADAS. REFERENTE AO CONTRATO DE N 0368/2019/PMON.Secretaria Municipal de Obras.	02/12/2019	2120012	13.733,20
Total executado na ação no mês R\$:			503.335,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.600.000,00
			0,00

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 21

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTÂNCIAIS E EMERG.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE FORUM E CAMPANHA EDUCATIVA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A ESTUDANDES UNIVERSITÁRIOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 22

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Coordenador da Unidade de Controle Interno Andrade Soares da Silva, para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao Ministério do Trabalho, no período de 02 a 04 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº444/2019 anexa.	02/12/2019	2120019	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.000,00
			0,00

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Cultura-Ginásio de Esporte. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2019	2010009	-624,24
Total executado na ação no mês R\$:			-624,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

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

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 23

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. Referente ao Ano de 2019.	18/12/2019	18120104	6.857,97
Adicional Noturno devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120071	249,50
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120027	1.160,73
Contribuição ao INSS Patronal de Agente político, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120028	1.050,00
1/3 Férias Constitucional devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120094	590,48
Férias-Abono Pecuniário devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120095	590,48
Férias devidas a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120093	1.771,45
Gratificação Tempo de Serviços devido a servidor efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120072	71,57
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120127	7.002,62
Pagamento de Rescisão de Secretário da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme o documento em anexo. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120128	9.861,09
Quinquênio e Hora Extra devidas a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120073	1.771,45
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120026	209,58
Fornecimento dos serviços de Captação de Água e Coleta de Lixo, Secretaria Municipal de Cultura-Biblioteca. Janeiro a Dezembro/2019.	31/12/2019	2010017	-35,11
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120070	2.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.145,81
Total restante para empenhar no próximo 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 24

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
13º Salário devidos a servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Ano de 2019.	18/12/2019	18120103	27.973,89
Adicional de Insalubridade devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120086	598,80
Adicional Noturno devido a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120085	1.996,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores efetivos, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120016	2.944,60
Contribuição ao INSS Patronal de servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120017	1.408,05
Diárias concedidas ao Secretário Tiago Cassiano de Araújo, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de resolver assuntos administrativos, no período de 03 a 05 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria de Nº443/2019 em anexo.	02/12/2019	2120017	900,00
Pagamento de Rescisão de servidores contratados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120123	201.729,77
Pagamento de Rescisão de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120124	13.749,98
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120125	5.683,39
Quinquênio, Hora Extra, Abono Especial e Descanso Remunerado devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120087	13.679,09
Contribuição ao INSS Patronal de servidores contratados, lotados na Secretaria Municipal de Saneamento, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120015	5.784,48
Vencimentos e Vantagens devidos a servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120084	13.972,00
Total executado na ação no mês R\$:			290.420,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.757.000,00
			0,00

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados NA SOLDA EM CAIXA D'ÁGUA. Conforme nota fiscal anexa nº52.	10/12/2019	10120006	1.950,00
Serviço prestado no fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos Secretaria Municipal de Saneamento e parcelamento incluso conforme fatura agrupadora anexa 400000090016. Novembro/2019.	06/12/2019	6120003	141.563,81
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica aos Poços Artesianos Secretaria Municipal de Saneamento. conforme fatura agrupadora 400000090016. Agosto/2019.	09/12/2019	9120003	2.303,77
Total executado na ação no mês R\$:			145.817,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			600.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 25

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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\$
Prestação de serviço no fornecimento de energia elétrica à Secretaria Municipal de Obras-Manutenção do Trânsito Municipal no prédio onde funciona Detran. Dezembro/2019.	19/12/2019	19120031	1.140,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.140,18
Total restante para empenhar no próximo 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.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 26

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 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 Dezembro/2019.	30/12/2019	30120018	1.584,69
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 17 a 19 de Dezembro/2019.Conforme a Portaria Nº463/2019 anexa.	16/12/2019	16120002	900,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período 27 à 28 de Dezembro/2019.Conforme portaria anexa nº489/2019.	27/12/2019	27120005	600,00
Diárias concedidas ao Procurador Geral do Município Jackson Pires Castro,para empreender viagem a cidade de Brasília-DF,com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município,no período de 02 a 07 de Dezembro/2019.Conforme a Portaria Nº449/2019 anexa.	02/12/2019	2120016	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 10 a 12 de Dezembro/2019.Conforme a Portaria Nº456/2019.	09/12/2019	9120006	1.513,41
Pagamento de Rescisão de Agente Político lotado na Procuradoria Gereal do Município.Referente ao mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120132	25.153,80
Restituição de pagamento de diversas despesas,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	12/12/2019	12120024	669,03
Restituição de pagamento de diversas despesas,quando em viagem a serviço dessa Municipalidade,conforme documento anexo.	20/12/2019	20120011	984,20
Total executado na ação no mês R\$:			34.431,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.000,00
			0,00



PREF. MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 27

PROGRAMA 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO

Descrição:

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

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao Secretário Municipal de Finanças João José de Sousa, para empreender viagem a cidade de Brasília-DF, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 04 a 06 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº452/2019 anexa.	02/12/2019	2120015	1.513,41
Pagamento de Rescisão de servidores comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120129	39.544,91
Pagamento de Rescisão de Agente Político lotado na Secretaria Municipal de Finanças. Referente ao Mês de Dezembro/2019.	18/12/2019	18120130	16.666,65
Contribuição ao INSS patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia com a Procuradoria Geral-Parcelamento(1734). Dezembro/2019.	18/12/2019	18120136	43.842,69
Contribuição ao INSS Patronal da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte com a Receita Federal(Parcelamento).Dezembro/2019.	30/12/2019	30120043	18.262,16
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Caixa Econômica 2019. Saldo Insuficiente.	02/12/2019	2090009	-14,52
Tarifas bancária referente a movimentação da conta corrente 58-7 conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	02/12/2019	2120021	1.311,01
Tarifa bancária referente a arrecadação de conta corrente 66-8 conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	02/12/2019	2120022	2.939,82
Tarifa bancária de conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	13/12/2019	13120017	862,29
Tarifa bancária de conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	16/12/2019	16120021	50,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	17/12/2019	17120007	10,45
Tarifa bancária de conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	17/12/2019	17120010	1.503,32
Tarifa bancária de conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	17/12/2019	17120011	24,00
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	18/12/2019	18120135	10,45
Tarifa bancária de conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	19/12/2019	19120039	243,50
Tarifa bancária debitada em conta corrente, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo.	20/12/2019	20120005	10,45
Tarifa bancária de conta corrente 491595-0, conforme extrato bancário em anexo- Diferença de cheque. Dezembro/2019.	20/12/2019	20120013	0,01
Tarifa bancária de conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	20/12/2019	20120014	18,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	26/12/2019	26120001	42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 44-7, conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	26/12/2019	26120002	42,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 46-3 conforme extrato bancário em anexo. Dezembro/2019.	26/12/2019	26120003	42,00
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Banpará 2019 conforme documento anexo. SALDO INSUFICIENTE.	30/12/2019	1100023	-20,48
Tarifa bancária debitada em conta corrente 6573-0, referente à DOC/TED, conforme documento em anexo. Dezembro/2019.	30/12/2019	30120037	10,45
Estimativa de Tarifas bancária de contas correntes Bradesco 2019. ANULAÇÃO DE SALDO.	31/12/2019	25070106	-4.658,41
Total executado na ação no mês R\$:			122.256,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.584.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 28

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 : 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 servidores comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Conscientização, referente ao mês de Dezembro/2019.	30/12/2019	30120029	1.050,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização Antonia Auderiza de Oliveira Alencar, para empreender viagem a cidade de Marabá-PA com o objetivo de participar de assuntos relacionados do Departamento de Trânsito, no período de 02 a 04 de Dezembro/2019. Conforme a Portaria Nº445/2019 anexa.	02/12/2019	2120020	900,00
Diárias concedidas a Secretária Municipal de Conscientização Antonia Auderiza de Oliveira Alencar, para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de Treinamento de Fiscalização, junto a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará-ARCON, no período de 16 a 20 de Dezembro/2019.	12/12/2019	12120036	2.522,35
Restituição de Pagamento com despesas com combustíveis e revisão da caminhonete do uso da Secretaria de Trânsito, do interesse dessa Municipalidade, conforme o comprovante anexo.	18/12/2019	18120138	1.049,00
Restituição de Pagamento com despesas com combustíveis, quando em viagem a serviço dessa Municipalidade, conforme documento anexo. Dezembro/2019.	23/12/2019	23120005	795,55
Total executado na ação no mês R\$:			6.316,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 29

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 : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 30

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 31

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 32

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 33

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO BÁSICA

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 34

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 35

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 36

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 37

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 38

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADE FILANTRÓPICA (ASSOCIAÇÃO NIPO-BRASILEIRA)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE ABRIGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará

AV. DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 39

PROGRAMA 0005 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2367 FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOGO NA PANEIA E PANEIA CHEIA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 40

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1006 REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - Z. RURAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000078/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 81 - Mod. Formatada: 81 - Contrato Administrativo Nº363/2019-PMON - DESMONTE, RECONSTRUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTES DE MADEIRA.Secretaria Municipal de Obras.	02/12/2019	2120014	210.799,82
Contratação da Empresa para realização de obra na Reconstrução de 01 ponte de madeira na Vicinal Paranaguá,sobre o Rio Mutum na Zona Rural do Município de Ourilândia do Norte,com uma extensão total de 10 tms,conforme projeto Básico de Engenharia Anexo.Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 990037/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 37 - Mod. Formatada: 37 -	11/12/2019	11120029	47.533,08
Total executado na ação no mês R\$:			258.332,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			751.830,09
			0,00

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 41

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
8ªMedição referente a execução de serviços de recuperação de 38km de estradas vicinais e construção de pontes de madeira na zona rural de Ourilândia do Norte-PA, conforme o Convênio N°804849/2014 e Contrato N°27102015/0001-PMON, entre Prefeitura de Ourilândia e Construtora Belmonte, de acordo com a Nota Fiscal N°197 em anexo.	02/12/2019	2120002	64.376,94
8ªMedição referente a execução de serviços de recuperação de 38km de estradas vicinais e construção de pontes de madeira na zona rural de Ourilândia do Norte-PA, conforme o Convênio N°804849/2014 e Contrato N°27102015/0001-PMON, entre Prefeitura de Ourilândia e Construtora Belmonte, de acordo com a Nota Fiscal N°195 em anexo.	02/12/2019	28110001	-72.646,45
Total executado na ação no mês R\$:			-8.269,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			5.208.732,00
			0,00

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 42

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 1072 REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE BUEIROS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA – AVENIDA DAS NAÇÕES, EM CONCRETO USINADO 35 MPA, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900035/19. Contrato Administrativo nº365/2019.	02/12/2019	2120027	27.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			27.378,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 43

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2019 : 2 Valor para o ano de 2019 R\$: 4.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SETOR MARIA PRETA Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/19-Ano Mod.:2019 - Modalidade:DISPENSE - Nº Mod.: 36-Mod.Formatada:36.Contrato Administrativo nº373/2019-PMON.	02/12/2019	2120025	11.058,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.058,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.150.000,00
			0,00

AÇÃO : 1104 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 44

PROGRAMA 0007 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

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

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: 01/12/2019 a 31/12/2019

Página 45

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\$
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7258 anexa.	03/12/2019	3120001	625,00
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7252 anexa.	03/12/2019	3120002	833,34
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7256 anexa.	03/12/2019	3120003	744,05
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7257 anexa.	03/12/2019	3120004	1.309,53
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7254 anexa.	03/12/2019	3120005	922,62
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Av.das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7251 anexa.	03/12/2019	3120006	952,38
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Avenida das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7255 anexa.	03/12/2019	3120007	535,72
Serviço prestado na limpeza,pintura,reforma dos enfeites para ornamentação natalinos na Avenida das Nações e praças desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7253 anexa.	03/12/2019	3120008	833,34
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7263 anexa.	05/12/2019	5120002	1.800,00
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7294 anexa.	11/12/2019	11120003	1.845,24
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7295 anexa.	11/12/2019	11120004	571,43
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7296 anexa.	11/12/2019	11120005	833,34
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7314 anexa.	12/12/2019	12120027	595,24
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7312 anexa.	12/12/2019	12120028	267,85
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7308 anexa.	12/12/2019	12120029	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7297 anexa.	12/12/2019	12120030	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7306 anexa.	12/12/2019	12120031	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7316 anexa.	12/12/2019	12120032	744,05
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7311 anexa.	12/12/2019	12120033	476,19
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7310 anexa.	12/12/2019	12120034	386,91
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7317 anexa.	12/12/2019	12120035	386,91
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7307 anexa.	12/12/2019	12120037	476,19
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7313 anexa.	12/12/2019	12120038	595,24
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7298 anexa.	12/12/2019	12120041	892,85
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7309 anexa.	12/12/2019	12120042	684,53
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7305 anexa.	12/12/2019	12120043	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7315 anexa.	12/12/2019	12120044	714,28
Serviços prestados na limpeza de ruas e canteiros do Município.Conforme a Portaria N°7327 anexa.	13/12/2019	13120001	327,38
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7326 anexa.	13/12/2019	13120002	833,34
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade.Conforme a Nota Fiscal N°7328 anexa.	13/12/2019	13120003	833,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 46

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

Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7322 anexa.	13/12/2019	13120004	744,05
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7319 anexa.	13/12/2019	13120005	684,53
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7321 anexa.	13/12/2019	13120006	446,43
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7329 anexa.	13/12/2019	13120007	625,00
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7329 anexa.	13/12/2019	13120008	565,47
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7320 anexa.	13/12/2019	13120009	803,57
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7323 anexa.	13/12/2019	13120010	625,00
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7333 anexa.	13/12/2019	13120012	833,34
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7332 anexa.	13/12/2019	13120013	833,34
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7335 anexa.	13/12/2019	13120014	595,24
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7336 anexa.	13/12/2019	13120015	2.802,72
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7331 anexa.	13/12/2019	13120016	654,76
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7343 anexa.	16/12/2019	16120013	446,43
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7344 anexa.	16/12/2019	16120015	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7346 anexa.	16/12/2019	16120016	773,81
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7339 anexa.	16/12/2019	16120018	357,15
Serviço prestado na limpeza de ruas e canteiros desta Municipalidade. Conforme a Nota Fiscal N°7347 anexa.	16/12/2019	16120019	803,57
Serviços de limpeza de ruas e praças do Município. Conforme a Nota Fiscal N°7352 anexa.	17/12/2019	17120009	744,05

Total executado na ação no mês R\$:

37.227,80

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 47

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 48

PROGRAMA 0008 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 49

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Fornecimento de energia elétrica à Praças Municipais Secretaria Municipal de Cultura de Janeiro a Dezembro 2019. ANULAÇÃO DE SALDO.	06/12/2019	2010022	-764,89
Fornecimento de energia elétrica à Praças Municipais Secretaria Municipal de Cultura, conforme fatura agrupadora 4000017430. Novembro/2019.	06/12/2019	6120005	1.770,61
Total executado na ação no mês R\$:			1.005,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviço prestado de Arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol 1ª Divisão 2019 de Ourilândia do Norte-PA.	02/12/2019	2120023	4.140,41
Serviço prestado de Arbitragem no Campeonato Municipal de Futebol 1ª Divisão 2019 de Ourilândia do Norte-PA.	02/12/2019	2120024	4.027,18
Total executado na ação no mês R\$:			8.167,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 50

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 : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2160 FESTIVIDADES CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados na restauração de placa da Festa da Cidade, e na confecção e restauração de enfeites de natal. Conforme nota fiscal anexa nº53.	11/12/2019	11120028	2.100,00
Serviços Prestados na Produção de Vídeos no 31º Aniversário de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal anexa nº7262.	04/12/2019	4120007	2.139,00
Serviço de Locação e narração no 31º Aniversário de Emancipação Política de Ourilândia do Norte-PA, conforme nota fiscal anexa nº7292.	11/12/2019	11120027	1.071,43
Prestação de serviço na guarda de equipamentos no recinto do festejo do 31º aniversário de emancipação política de Ourilândia do Norte-PA, Conforme nota fiscal anexa nº7299.	12/12/2019	12120039	1.188,10
Prestação de serviço na guarda de equipamentos no recinto do 31º Aniversário de Emancipação Política de Ourilândia do Norte-PA nos dias 08,09 e 10/11/2019. Conforme nota fiscal anexa nº7300.	12/12/2019	12120040	1.188,10
Serviços prestados para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer na cobertura de evento em filmagem. Conforme Nota Fiscal anexa Nº60.	02/12/2019	2120001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.686,63
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS (CLUBE DOS 50)

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 51

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 52

PROGRAMA 0010 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 53

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: 01/12/2019 à 31/12/2019

Página 54

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.