



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a contribuição ao PASEP.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DARF RETENÇÃO PASEP (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS FPM),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010002	2.947,19
DARF RETENÇÃO PASEP (DEPARTAMENTO NAC DE PRODUC. MINERAL CFM) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010003	4,87
DARF RETENÇÃO PASEP (CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE DOMINIO ECONÔMICO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010004	31,96
DARF RETENÇÃO PASEP (ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010005	32,80
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	19/10/2018	1019001	2.755,16
DARF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	19/10/2018	1019003	2.458,87
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019004	0,67
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	19/10/2018	1019005	623,51
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	23/10/2018	1023001	127,60
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	28/10/2018	1028001	-16,66
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	28/10/2018	1028001	16,66
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030001	2.197,32
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030002	0,70
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031001	16,66
DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	676,05
Total executado na ação no mês R\$:			11.873,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			60.064,24
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o pagamento dos encargos patronais do Município com o Estado e a União.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 241.576,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 29.282,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.275.527,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o pagamento dos Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.115,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção do Prédio do Legislativo.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 576.414,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO-020 GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE À OUTUBRO/2018. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/10/2018	1030003	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-033 GABINETE VICE-PREFEITO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-031 MANUTENÇÃO DO GABINETE, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	19.166,67
Total executado na ação no mês R\$:			42.166,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			98.923,78
			0,00

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 88.577,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS IDENTIDADE VISUAL DO 21º FESTIVAL DO ACAI ROTEIRO PRA PRODUÇÃO DE VT COMERCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009004	9.800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.	23/10/2018	1023002	572,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/10/2018	1031002	334,75
PAGAMENTO DE SERVIÇO COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/10/2018	1031003	310,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.016,75
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.032,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.017.034,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	18/10/2018	1018003	5.342,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	09/10/2018	1009003	1.300,00
DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIL PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/10/2018	1017002	1.600,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	04/10/2018	1004001	1.192,50
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO (PREFEITURA SEDE), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011002	69,66
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, (PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA),REFERENTE JULHO/2018 CONFORME NOTA EM ANEXO	11/10/2018	1011005	69,66
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011007	200,09
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO (CEMITÉRIO MUN. DE INHANGAPI), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011011	69,66
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO(ADEPARA), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011012	243,95
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002005	8.123,06
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030019	9.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 007- SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030014	17.125,69
FOLHA DE PAGAMENTO-017 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030015	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030016	3.351,87
FOLHA DE PAGAMENTO-007 SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030018	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-017 ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030020	45.836,04
Total executado na ação no mês R\$:			102.624,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-474.149,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Manutenção da Secretaria de Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 329.230,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE OUTUBRO/2018	09/10/2018	1009009	1.760,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE OUTUBRO/2018	10/10/2018	1010006	1.250,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE OUTUBRO/2018	16/10/2018	1016001	3.522,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE OUTUBRO/2018	24/10/2018	1024001	1.760,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/10/2018	1010008	710,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE A OUTUBRO/2018 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/10/2018	1019002	500,00
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	16/10/2018	1016002	9,50
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	25/10/2018	1025001	42,00
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	25/10/2018	1025002	250,50
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030021	172,55
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS REFERENTE À OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031004	101,50
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), REFERENTE À SETEMBRO/2018.	18/10/2018	1018002	3.900,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	02/10/2018	1002001	650,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030030	3.900,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A OUTUBRO/2018	29/10/2018	1029001	6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-017 SECRETÁRIO DE FINANÇAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO-045 (MONITORAMENTO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	4.288,75
Total executado na ação no mês R\$:			32.816,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-97.272,86
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 120.786,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Reorganização e Modernização Informatica do Município

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.263,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 51.536,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o pagamento dos Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 96.630,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO-036, SERVIDORES PENSIONISTA, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	2.862,00
FOLHA DE PAGAMENTO-037, SERVIDORES INATIVOS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	4.602,60
Total executado na ação no mês R\$:			7.464,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			21.984,60
			0,00

AÇÃO : 2011 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 307.499,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	09/10/2018	1009008	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 013- SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030022	4.704,79
FOLHA DE PAGAMENTO-043 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030023	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 013- SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030024	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.648,79
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			165.265,83
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2021 Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 220.592,56

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (ESPAÇO CULTURAL LANCHONETE), REFERENTE À JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011006	69,66
Total executado na ação no mês R\$:			69,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.157,61
			0,00

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.524.486,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009005	33.585,52
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE À SETEMBRO/2018. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/10/2018	1009002	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ACESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED/SISMOB)REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/10/2018	1005002	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTÉ A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO	10/10/2018	1010001	962,58
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTÉ A OUTUBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO	10/10/2018	1010007	962,58
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ACIMA DESCRIMINADOS, REFERENTE A OUTUBRO/2018	11/10/2018	1011013	1.814,07
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME ACIMA DESCRIMINADOS, REFERENTE A SETEMBRO/2018	12/10/2018	1012001	1.814,07
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002006	8.249,72
FOLHA DE PAGAMENTO 006- SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVOS), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	21.329,67
FOLHA DE PAGAMENTO-028 SECRETÁRIO DE OBRAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030011	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTES A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030012	3.339,00
FOLHA DE PAGAMENTO-038 ENGENHARIA, REFERENTE Á OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030013	1.125,05
Total executado na ação no mês R\$:			80.682,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			727.573,70
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2073 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 326.933,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO-041 SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030028	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 029- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030029	5.786,11
Total executado na ação no mês R\$:			9.786,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			217.145,66
			0,00

AÇÃO : 2095 Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Criação de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.431,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.431,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.105,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 334.986,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 56.368,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	09/10/2018	1009001	609,00
FOLHA DE PAGAMENTO 019- CONSELHO TUTELAR, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030001	6.939,56
FOLHA DE PAGAMENTO 019- CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	-6.939,56
FOLHA DE PAGAMENTO 019- CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	6.939,56
Total executado na ação no mês R\$:			7.548,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-2.044,79
			0,00

AÇÃO : 2094 Projeto Criança Cidadã

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Assistencia Social Geral

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2057 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 768.550,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTESANATOS EM GARRAFAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS)	04/10/2018	1004001	950,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	10/10/2018	1010003	888,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	09/10/2018	1009002	1.341,00
REFERENTE AO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE EXPEDIENTE) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/10/2018	1025001	1.240,45
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BANNER EM LINA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/10/2018	1011004	100,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE IDOSOS EM ATENDIMENTO AO CRAS NO PERÍODO DE 01/09/2018 A 28/09/2018. , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2018	1005001	737,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/10/2018	1010002	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA IDOSOS , JUNTO AO CRAS DA SEDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/10/2018	1015001	310,00
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	03/10/2018	1003001	30,45
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	10/10/2018	1010001	121,80
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	11/10/2018	1011003	20,30
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011001	56,59
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011002	156,86
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM TELECOMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), EM ATENDIMENTO À SEC.MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	18/10/2018	1018001	2.400,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030002	2.400,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002001	2.579,21
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 042- SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018	30/10/2018	1030005	4.000,00
.			
FOLHA DE PAGAMENTO 035-FMASIGDBF-CONTA B.B 56.395-1 REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	2.862,00
FOLHA DE PAGAMENTO 015-SSCFV-CONTA B.B 56.403,6, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	11.798,07
FOLHA DE PAGAMENTO-0025- SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	13.686,37
Total executado na ação no mês R\$:			52.698,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.295,14
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2062 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 73.205,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 73.205,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 24.158,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Assitência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assitência ao Estudante Carente

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 8.053,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Programa de Ações de Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 40.263,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Assistência Social Geral

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.105,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 401.144,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 468.512,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO DE REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/10/2018	1016005	270,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO FUNCIONAMENTO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DE ITABOCA, (A. PRIMARIA)	09/10/2018	1009010	500,00
DESPESAS COM ALUGUEL NO PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 NO RESIDENCIAL INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA)	10/10/2018	1010008	750,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003004	3.590,12
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	25/10/2018	1025001	552,80
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	25/10/2018	1025003	4.447,21
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004015	1.565,95
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	01/10/2018	1001001	2.599,30
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003005	171,20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(PAB FIXO), CONFORME W NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/10/2018	1003006	4.120,35
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	03/10/2018	1003012	1.653,70
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMTO TEMPORÁRIO PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	05/10/2018	1005003	3.751,45
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	09/10/2018	1009006	2.500,25
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/10/2018	1009007	103,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (EMCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	18/10/2018	1018002	3.836,50
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/10/2018	1019006	360,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/10/2018	1024002	1.650,00
PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(AUTO PEÇAS E ACESSORIOS) PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003003	-2.530,12
PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO(AUTO PEÇAS E ACESSORIOS) PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003003	2.530,12
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO) CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003014	1.805,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO) CONFORME NOTA EM ANEXO.	18/10/2018	1018003	10.193,80
PAGAMENTO DERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.	24/10/2018	1024001	1.000,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (A.PRIMÁRIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	01/10/2018	1001003	150,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE DULCINEIA DA SILVA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA),	02/10/2018	1002002	100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 468.512,00

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACTUADAS COM OUTROS MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002003	1.200,00
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A. PRIMARIA).	02/10/2018	1002004	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA), NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002005	1.000,00
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. (A. PRIMARIA)	02/10/2018	1002006	98,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL NAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DESENVOLVIDAS PELA ESTRATÉGIAS DE SAÚDE BUCAL (A.PRIMÁRIA),	03/10/2018	1003016	1.200,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE BIOPSIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA).	03/10/2018	1003017	400,00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO (QUIMIOTERAPIA)NO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/10/2018	1003018	984,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004014	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA)	04/10/2018	1004016	500,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PEDIASURE PARA A MENOR YASMIM VITÓRIA OLIVEIRA (PNE).EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO).	05/10/2018	1005004	300,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(A.PRIMARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/10/2018	1005006	954,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAUDE (MULTIRÃO DA SAUDE), NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, (A. PRIMARIA)	05/10/2018	1005007	1.350,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VIAGENS AO HOSPITAL PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DO PACIENTE DOMINGOS CASSIANO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(A. PRIMARIA)	09/10/2018	1009011	168,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DO PC ZACARIAS EZEQUIEL AMORIM DE SOUZA (IDOSO), (A. PRIMARIA)	10/10/2018	1010006	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE(A. PRIMARIA)	10/10/2018	1010007	1.625,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA (DERE)NO MES DE SETEMBRO/2018, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA)	11/10/2018	1011006	350,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS(USG)PARA O MENOR JOSE ENZO BAIA PITUBA (A. PRIMARIA)	11/10/2018	1011007	100,00
DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM EM REGIME NA ESF DA VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA).	11/10/2018	1011008	715,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRATEGIA DA FAMILIA DE PERNAMBUCO E PATAUATEUA COMO SERVIÇOS GERAIS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA)	15/10/2018	1015002	954,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (BIOPSIA)DO MENOR EDIVAN OLIVEIRA DOS SANTOS (A. PRIMARIA)	15/10/2018	1015003	140,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA EM SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME RESUMO EM ANEXO	16/10/2018	1016002	1.786,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA A MENOR NATIELY SANTOS MORAES (A.PRIMÁRIA)	16/10/2018	1016004	234,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2018 :	100	Valor para o ano de 2018 R\$:	468.512,00			
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (USG PARTES MOLES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA).	16/10/2018	1016006	220,00			
PAGAMENTO REFERENTE À REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MÉDICO ESPECIALIZADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA).	17/10/2018	1017003	300,00			
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE PREGOMIM PETIT 400MG PARA O MENOR RAIMUNDO ELANO LIMA MORAIS(PNE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	17/10/2018	1017004	479,96			
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO(A. PRIMARIA)	17/10/2018	1017005	715,00			
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO CONTROLADA PARA O PC JOSE DE SOUZA CABRAL (PNE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/10/2018	1018009	140,00			
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE(A.PRIMARIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/10/2018	1019007	954,00			
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA)	19/10/2018	1019008	380,00			
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA DO PACIENTE ENRICO VICENTE P. RIBEIRO, EM ATENDIMENTO A SEC, MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA)	19/10/2018	1019009	300,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA) .	22/10/2018	1022003	600,00			
PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PRA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR MATEUS BRAGA MENDONÇA.(A. PRIMARIA)	23/10/2018	1023002	98,00			
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EM ALUSÃO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA, EM ATENDIMENTO À SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA)	23/10/2018	1023003	84,00			
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PRA O PCIVO DE SÁ PEQUENO (IDOSO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA)	26/10/2018	1026004	100,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF ITABOCA.	26/10/2018	1026005	360,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACTUADAS COM OUTROS MUNICÍPIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM	26/10/2018	1026006	1.310,00			
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE () A.PRIMÁRIA	30/10/2018	1030017	240,00			
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), REFERENTE À SETEMBRO/2018.	18/10/2018	1018001	2.700,00			
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÕES (ACESSO A INTERNET SCM), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030002	2.700,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA).	23/10/2018	1023001	240,00			
REFERENTE A RESSONANCIA MAGNÉTICA DO CRANIO COM CONTRASTE, DO PACIENTE FRANCIOMAR DO SOCORRO SANTIAGO DE MORAES, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003019	480,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO MUTIRÃO DA SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE SETEMBRO.	04/10/2018	1004012	600,00			
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/10/2018	1004013	600,00			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (A.PRIMÁRIA)	18/10/2018	1018008	1.200,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PROGRAMAS FEDERAIS PAB FIXO , REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030008	8.993,80			
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/10/2018	1031007	75,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 468.512,00

Total executado na ação no mês R\$:	87.298,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-205.684,86
	0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 112.735,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ESB) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/10/2018	1026002	2.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.800,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			95.453,75
			0,00

AÇÃO : 2042 Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 210.943,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PMAQ), CONFORME NORA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2018	1005002	2.595,77
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PMAQ) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	05/10/2018	1005005	3.891,03
Total executado na ação no mês R\$:			6.486,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			150.676,84
			0,00

AÇÃO : 2043 Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2044 Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 418.732,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO HMI REFERENTE SETEMBRO/2018.	04/10/2018	1004006	4.216,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI,(MAC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.	04/10/2018	1004007	6.750,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PEDIATRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004008	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC),NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/10/2018	1004010	3.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/10/2018	1004011	2.250,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO HMI, EM ATENDIMENTO À SEC. MUN. DEW SAUDE (MAC)	22/10/2018	1022002	954,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/10/2018	1003011	1.902,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	03/10/2018	1003008	2.052,40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC), CONFORME W NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/10/2018	1003010	2.167,20
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/10/2018	1003013	436,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	15/10/2018	1015001	2.805,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/10/2018	1016001	2.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2018	1018005	721,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/10/2018	1019005	931,60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/10/2018	1001002	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS CINTILOGRAFIA OSSEA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	24/10/2018	1024003	1.140,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC),	25/10/2018	1025002	380,00
PAGAMENTO REFERENTE REPASSE E RECURSO FINANCEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A CENTRAL DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/10/2018	1003007	200,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/10/2018	1004009	3.000,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DO HMI, NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	09/10/2018	1009005	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC),	19/10/2018	1019004	1.113,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC)	22/10/2018	1022001	358,00
DESPESAS COM PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA FAMILIA FAMILIA PERNAMBUCO, (PACS)	26/10/2018	1026001	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI, EM ATEMNDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE(MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	19/10/2018	1019003	572,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2044 Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 418.732,60

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE(MAC), REFERENTE À SETEMBRO/2018.	03/10/2018	1003009	4.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINICOLOGISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/10/2018	1004002	2.110,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004003	9.750,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004004	3.350,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,(MAC) REFERENTE À SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004005	9.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,(MAC) REFERENTE SETEMBRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/10/2018	1017001	3.710,00
FOLHA DE PAGAMENTO 046- MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030012	19.054,00
FOLHA DE PAGAMENTO 09-PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031001	33.124,00

Total executado na ação no mês R\$:

125.236,20

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

-433.693,18

0,00

AÇÃO : 2045 Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 504.967,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EM TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004001	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESA COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO/2018.	19/10/2018	1019001	1.600,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REFERENTE SETEMBRO/2018.	19/10/2018	1019002	1.500,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF CENTRO, (ESF) REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2018	05/10/2018	1005001	7.375,00
FOLHA DE PAGAMENTO 014- F S F (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	20.881,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0047- NASF PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030013	9.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014 PSF (TEMPORÁRIO), REFERENTE Á OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030016	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

45.856,35

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

93.583,90

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 322.102,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 434.837,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SISAGUA, (VIG. EM SAUDE) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/10/2018	1003001	150,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIG. SAÚDE),CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/10/2018	1016003	2.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			391.876,94
			0,00

AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (VACINAÇÃO), NA CAMPANHA DE VACINA ANTI-RABICA 2018.	31/10/2018	1031003	954,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA., EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE (VIG. SAÚDE),CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/10/2018	1031004	954,00
FOLHA DE PAGAMENTO 016- VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030009	4.954,00
FOLHA DE PAGAMENTO 016-PROGRAMAS FEDERAIS (VIG.SAÚDE), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	-4.954,00
FOLHA DE PAGAMENTO 016-PROGRAMAS FEDERAIS (VIG.SAÚDE), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031005	4.954,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.862,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-31.877,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2049 Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 35.431,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 96.663,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE À PAGAMENTO DE SEGURO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU).	11/10/2018	1011003	1.063,80
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO DA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/10/2018	1003015	760,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	11/10/2018	1011004	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/10/2018	1011005	975,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E GARAGEM DA BASE DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/10/2018	1018007	835,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM A EQUIPE DO SAMU PARA BELEM , CONFORME NOTA EM ANEXO.	26/10/2018	1026003	477,00
FOLHA DE PAGAMENTO 039- SAÚDE BUCAL(PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030011	14.511,88
FOLHA DE PAGAMENTO-09 SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030014	3.142,63
Total executado na ação no mês R\$:			22.365,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-627.229,29
			0,00

AÇÃO : 2051 Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 132.061,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Page 25

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Prevenção e Controle de Doenças

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa e Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 104.683,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica

Descrição:

Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 249.628,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/10/2018	1010005	524,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2018	1018004	2.417,20
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/10/2018	1003002	456,00
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/10/2018	1009008	188,70
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/10/2018	1009009	0,90
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/10/2018	1017002	5.700,66
PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	18/10/2018	1018006	377,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.664,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			198.655,01
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	10/10/2018	1010001	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 018- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030010	1.908,00
FOLHA DE PAGAMENTO 018- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030015	2.240,45
Total executado na ação no mês R\$:			5.148,45
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-19.057,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica

Descrição:

Vigilância Epidemiológica

AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 96.630,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 386.522,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição e Recuperação de Carteiras.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 190.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 2015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.229.844,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2018	1005001	18.186,58
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009006	13.311,71
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/10/2018	1017001	25.650,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2018	1018001	9.433,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/10/2018	1030031	33.103,50
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/10/2018	1031007	3.750,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/10/2018	1031008	3.966,75
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	09/10/2018	1009001	1.200,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA EM ANEXO	11/10/2018	1011003	69,66
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL), REFERENTE À JANEIRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011004	69,77
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (CRECHE MUN. IRMÃ MARIA DAS NEVES), REFERENTE À JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011008	156,86
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (ESOLA MUN. ORLANDO PIEDADE), REFERENTE À JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011009	156,86
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, REFERENTE À JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011010	69,77
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE À SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002007	2.283,24
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. EDUCAÇÃO (SMEC), REFERENTE À SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002008	11.538,40
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2018	29/10/2018	1029002	4.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030017	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO-034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030025	1.526,40
FOLHA DE PAGAMENTO-024 SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030026	17.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO-032 EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030027	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			149.926,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			274.483,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Fundamental.

AÇÃO : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 48.315,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 193.261,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 180.376,90

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

Treinamento e aperfeiçoamento de profissionais do ensino fundamental.

AÇÃO : 2078 Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no (Feb 40%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 72.473,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

Atender os estudantes do ensino fundamental que reside fora da sede municipal e precisa se deslocar em busca do saber.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição de Transporte Escolar FNDE.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 117.128,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 525.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/10/2018	1002002	105.833,86
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/10/2018	1002003	12.235,30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/10/2018	1002004	13.072,84
Total executado na ação no mês R\$:			131.142,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-169.156,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 1026 Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 174.420,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 222.735,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no Magistério (Feb 60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.745.799,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE A SETEMBRO/2018.	01/10/2018	1001004	10.699,10
Total executado na ação no mês R\$:			10.699,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			517.956,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no (Feb 40%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 1.272.719,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 021- SUPLETIVO-60%, REFERENTE A SETEMBRO/2018.	01/10/2018	1001003	11.703,73
FOLHA DE PAGAMENTO-003- EDUCAÇÃO INFANTIL -60% (EFETIVO), REFERENTE À SETEMBRO 2018/.	01/10/2018	1001001	47.573,54
FOLHA DE PAGAMENTO 004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2- 40%, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	01/10/2018	1001002	11.591,10
FOLHA DE PAGAMENTO-004- EDUCAÇÃO INFANTIL 2 -40% (EFETIVO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031001	11.591,10
FOLHA DE PAGAMENTO 012-APOIO TÉCNICO 40%, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030001	2.727,72
FOLHA DE PAGAMENTO 012- APOIO TÉCNICO 40 %, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030002	9.134,63
FOLHA DE PAGAMENTO 001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	37.301,40
FOLHA DE PAGAMENTO 001-APOIO FUNDAMENTAL- 40% (TEMPORÁRIO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	32.913,00
FOLHA DE PAGAMENTO 012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030007	26.046,49
Total executado na ação no mês R\$:			190.582,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-230.389,35
			0,00

AÇÃO : 2081 Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2082 Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no Magistério (Feb 60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 306.273,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2083 Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 217.420,02

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO-003- EDUCAÇÃO INFANTIL -60% (EFETIVO), REFERENTE À OUTUBRO 2018/.	31/10/2018	1031003	46.468,63
Total executado na ação no mês R\$:			46.468,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-150.039,94
			0,00

AÇÃO : 2084 Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no Magistério (Feb 60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 292.820,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 021- SUPLETIVO-60%, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031002	13.709,04
FOLHA DE PAGAMENTO 002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	200.809,64
FOLHA DE PAGAMENTO 002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 60% (TEMPORÁRIO), REFERENTE A SETEMBRO/2018.	30/10/2018	1030004	10.864,84
Total executado na ação no mês R\$:			225.383,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-102.415,78
			0,00

AÇÃO : 2085 Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no (Feb 40%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 185.209,20

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

AÇÃO : 2086 Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no Magistério (Feb 60%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 263.538,00

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

AÇÃO : 2087 Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Manutenção das Atividades dos Profissionais da educação no (Feb 40%)

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 201.313,20

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

Dotar a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de recursos para o desenvolvimento de suas ações relacionadas ao Ensino Infantil.

AÇÃO : 2070 Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 24.158,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

Garantir recursos para o desenvolvimento das ações gerenciadas pela secretaria municipal de educação e cultura.

AÇÃO : 2022 Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Garantir recursos para difusão cultural

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Ampliação do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 16.105,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 56.368,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

Infra estrutura de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 322.102,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 212.587,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 24.158,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 144.945,90

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004003	954,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LIMPEZA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004004	954,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004005	954,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.862,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.182.410,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Descrição:

Serviço de Limpeza Urbana.

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

Serviços de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1016 Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 273.786,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	19/10/2018	1019007	4.914,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.914,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			237.479,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

Serviços de Parques e Jardins.

AÇÃO : 1013 Construção de Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 112.735,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

Abastecimento D'Água na Zona Rural

AÇÃO : 1023 Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 133.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 133.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

Saneamento Geral na Zona Rural

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 111.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

Sistema de esgoto na Zona Urbana.

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 255.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

Proteção e Preservação de Recursos Ambientais.

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 91.799,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

Recuperação de áreas degradadas.

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

Mecanização Agrícola

AÇÃO : 2013 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 114.346,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0643 Produção Agrícola

Descrição:

Produção Agrícola

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 56.368,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Implantação e Manutenção da Piscicultura

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 49.926,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

Promoção do Turismo.

AÇÃO : 2077 Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 48.315,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Estradas Vicinais.

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 209.366,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009007	13.664,09
Total executado na ação no mês R\$:			13.664,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-923.933,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Restauração de Trapiches Públicos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 77.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção de Um Porto Hidroviário

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.876.691,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação do Trapiche Público

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Recuperação do Trapiche Público

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

Fortalecer a pratica do futebol no município.

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 88.578,60

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A REPASSE CORRESPONDENTE À PREMIAÇÃO PARA O I CAMPEONATO DA ESCOLINHA BOLA NO CHÃO LIVRO NA MÃO 2018, REALIZADO NO PERÍODO DE 20 DE OUTUBRO DE 2018 À 07 DE NOVEMBRO/2018	31/10/2018	1031006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			87.578,60
			0,00

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 24.158,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZAS COM PREMIAÇÃO ESPORTIVA, NO 12º CAMPEONATO DE FUTSAL SOCYTE DO LIVRAMENTO REALIZADO NO PERÍODO DE 30/07/2018 A 08/10/2018, EM ATENDIMENTO A SEC. DE CULTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011001	2.000,00
DESPEZAS COM PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA, CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO DO 7º CAMPEONATO DE AGROVILA DE PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 21 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/10/2018	1019006	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.720,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 0750 Lazer

Descrição:

Garantir a construção de ginásios poliesportivos e arenas esportivas para formação de atletas e esportistas.

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir Construção de Arenas Esportivas.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 48.315,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Construção e Restauração de Quadras Esportivas.

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Gestão da Política de Saúde

AÇÃO : 2036 Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Gestão da Política de Saúde

AÇÃO : 2037 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA (SCPI) SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.	29/10/2018	1029002	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009001	5.970,68
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009002	5.902,40
PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009003	4.991,34
PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO (LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO À SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/10/2018	1009004	4.654,03
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE SETEMBRO/2018	08/10/2018	1008001	2.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE À SETEMBRO/2018.	10/10/2018	1010002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTRADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO À SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2018.	10/10/2018	1010003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRSNSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDEIMENTO À SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERENTE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/10/2018	1010004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 126 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	19/10/2018	1019010	-4.914,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 126 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	19/10/2018	1019010	4.914,00
PAGAMENTO TARÍFAS BANCÁRIAS, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031006	667,38
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. SAUDE (SAMU), REFERENTE A JULHO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2018	1011001	156,86
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, (HOSPITAL MUNICIPAL), CONFORME NOTA EM ANEXO	11/10/2018	1011002	200,09
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. SAUDE, REFERENTE A SETEMBRO/2018, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/10/2018	1002001	14.631,23
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A OUTUBRO/2018	29/10/2018	1029001	4.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030001	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 026- SECRETÁRIO DE SAÚDE, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030003	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 022-PRESTADORES DE SERVIÇO, REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030004	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030005	31.252,29
FOLHA DE PAGAMENTO 005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE À OUTUBRO/2018.	30/10/2018	1030006	71.347,73
FOLHA DE PAGAMENTO 09-PROGRAMAS (SAMÚ) FEDERAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2018.	31/10/2018	1031002	13.332,37
Total executado na ação no mês R\$:			178.406,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			507.062,10
			0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

Gestão da Política de Saúde

AÇÃO : 2039 Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 64.420,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 2032 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 80.525,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição:

Manutenção de Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 161.051,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 483.153,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEMVÖLKS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2018	1004002	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			167.494,17
			0,00

AÇÃO : 2049 Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2018 : Valor para o ano de 2018 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

Atender passivos contingentes, riscos e eventos fiscais e aberturas créditos adicionais.

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2018 : 100 Valor para o ano de 2018 R\$: 54.756,90

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.