Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2019 á 28/02/2019

PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:
Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:
Contribuição ao PASEP

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	8020001	6.778,09
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	8020002	0,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	11020001	3,59
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	20/02/2019	20020001	654,66
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	22/02/2019	22020001	110,68
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	25020003	2.615,92
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020001	2.337,46
EMPENHO REFERENTE A DARF (R F B) REFERENTE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020030	689,08
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020036	2.340,20

Total executado na ação no mês R$:	15.529,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	149.345,79
	0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:
Encargos Gerais do Município

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 265.734,15

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A EMPENHO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	8020013	35.059,51
REFERENTE A EMPENHO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	8020014	8.345,03

Total executado na ação no mês R$:	43.404,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	179.008,85
	0,00

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:

Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.325.527,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 17.726,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 644.055,62

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ESPECILAIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020007	990,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ESPECILAIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/02/2019	25020005	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020002	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031- MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), NO ÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020003	18.550,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033- GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020004	8.000,00
Total executado na ação no mês R$:			43.530,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			558.975,62
			0,00

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:
Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Executivo Municipal Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 97.435,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/02/2019	13020001	310,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	13/02/2019	13020002	315,25
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2019	14020001	496,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	14/02/2019	14020002	611,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	15/02/2019	15020001	248,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	15/02/2019	15020002	315,25
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/02/2019	28020027	520,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	28/02/2019	28020028	315,25
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	28/02/2019	28020029	315,25

Total executado na ação no mês R$:	3.446,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	84.189,25
	0,00

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.032.796,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/02/2019	8020008	8.323,87
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIATE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE FEVEREIRO/2019.	11/02/2019	11020003	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.	27/02/2019	27020001	3.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS DE CABEÇOTE DO FIAT UNO) COM MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO ETC.. EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM	21/02/2019	21020001	970,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CAMERA DE SEGURANÇA VIA FIBRA OPTICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/02/2019	18020001	3.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	28/02/2019	28020035	3.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA 440 GRAMA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/02/2019	4020005	250,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A EC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	08/02/2019	8020012	1.192,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED/SISMOB), REFERENTE A JANEIRO/2018.	20/02/2019	20020003	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020005	214,15
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AMINISTRAÇÃO (CEMITERIO).REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020009	74,55
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM (ADEPARA) REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020010	260,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, POLICIA MILITAR, REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020011	74,55
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, PRAÇA NOSSA SENHORA , REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020014	74,55
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	01/02/2019	1020003	-195,75
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	01/02/2019	1020003	195,75
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020011	7.483,39
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI CASA DE BOMBA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/02/2019	14020003	94,75
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020034	9.800,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	26/02/2019	26020001	9.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERNETE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/02/2019	27020008	6.000,00
FOLHA DO PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020005	5.000,00
FOLHA DO PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020006	3.506,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020007	47.038,29

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.032.796,92

FOLHA DE PAGAMENTO 0007- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020008	17.388,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020009	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	134.546,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	763.942,44
	0,00

AÇÃO : 2006 Manutenção da Secretaria de Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 342.153,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE FEVEREIRO/2019	07/02/2019	7020002	1.794,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE FEVEREIRO/2019	08/02/2019	8020005	1.250,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE FEVEREIRO/2019	13/02/2019	13020003	3.590,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE FEVEREIRO/2019	22/02/2019	22020002	1.794,00
EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL ADMINISTRAÇÃO FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020032	37.015,32
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CNM, MES DE JANEIRO/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/02/2019	8020009	739,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	04/02/2019	4020001	926,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	25020001	42,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2019.	25/02/2019	25020002	316,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FEVEREIRO/2019.	27/02/2019	27020003	213,78
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020026	120,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020010	3.992,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE SAÚDE(COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020011	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	55.792,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	220.972,74
	0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 132.864,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 44.289,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 56.689,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 106.293,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 318.249,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECECIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019.	08/02/2019	8020011	990,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL.	07/02/2019	7020004	998,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	07/02/2019	7020005	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020017	4.921,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020018	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020019	998,00

Total executado na ação no mês R$:	12.905,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	294.163,47
	0,00

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 230.592,56

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (LANCHONETE DO ESPAÇO CULTURAL).REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020015	74,55
Total executado na ação no mês R$:			74,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			230.441,07
			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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.535.934,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 339.626,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Criação de Emprego e Renda Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Criação de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 27.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/02/2019	8020007	8.488,12
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDINATE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE FEVEREIRO/2019 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/02/2019	11020005	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO TOTAL DA MESA DA ROÇADEIRA HIDRAULICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/02/2019	27020004	1.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/02/2019	25020004	6.670,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,REFERENTE JANEIRO/2019, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/02/2019	1020002	962,58
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DA PONTE DO RAMAL DO MARACANÃ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020006	6.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO E DEPRESSÃO NO LEITO DA TRAV. HERACLITO FERREIRA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020009	2.200,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE JANEIRO/2019.	07/02/2019	7020001	1.006,95
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO	07/02/2019	7020003	998,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PONTE DO RAMAL DO MARACANÃ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2019	15020005	5.500,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020012	6.519,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020020	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020021	3.493,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020022	21.885,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020023	1.176,91
Total executado na ação no mês R$:			72.701,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-136.525,02
			0,00

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIEMTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020005	420,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO EM SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2019	11020004	700,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020033	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020024	6.052,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020025	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	14.172,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-24.925,90
	0,00

PROGRAMA 0042 Controle Interno
Descrição:

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 38.974,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 38.974,10

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 17.715,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente
Descrição:
Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviçois de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção dos Serviçois de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 368.484,93

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 62.005,24

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Projeto Criança Cidadã Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 22.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 845.405,22
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2062 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 80.525,50
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 80.525,50
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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 26.574,02
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção do Prog. de Assist. as Familias Carentes Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Prog. de Assist. as Familias Carentes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 8.858,41
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:
Assistencia Social Geral

AÇÃO : 2067 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF/CRAS Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Familia - PAIF/CRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 44.289,63

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 17.715,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutária
Descrição:

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA DE PAGAMENTOS 0036- SERVIDORES PENSIONISTAS (INATIVOS), NO M^}ÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020012	2.994,00
FOLHA DE PAGAMENTOS 0037- SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020013	4.662,00
Total executado na ação no mês R$:			7.656,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-15.312,00
			0,00

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:
Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05
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:
Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 414.028,28
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 515.363,20
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 124.009,27
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 232.038,07
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 460.605,86
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:
Programa de Ações Básicas de Saúde

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 550.414,47

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 354.312,20

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 478.321,47

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0203 Assistencia Domiciliar de Saúde
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:
Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 1022 Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção, Restauração, Ampliação do Hospital Municipal e UBS

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

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 38.974,10
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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 106.329,96
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 145.267,76
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 115.152,07

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0230 Assistencia Farmaceutica
Descrição:
Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 274.591,35

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0245 Vigilancia Epidemiologica
Descrição:
Vigilância Epidemiológica

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 106.293,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 425.174,64

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Aquisição e Recuperação de Carteiras

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 209.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.352.828,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/02/2019	8020004	8.443,68
REFERENTE DE INSS PATRONAL EDUCAÇÃO FPM REFERENTE FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020031	3.001,91
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2019	11020002	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO 2019.	27/02/2019	27020002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E VEDAÇÃO DO FORRO E RETELHAMNETO NA ESCOLA PAULO FONTELES	15/02/2019	15020003	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E VEDAÇÃO DO FORRO E RETELHAMNETO NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	15/02/2019	15020004	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E VEDAÇÃO DO FORRO E RETELHAMNETO NA ESCOLA ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	20/02/2019	20020002	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM (PLACAS DE AÇO INOX),PARA SER UTILIZADA NA REFORMA DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	27/02/2019	27020005	2.400,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PLACAS DE AÇO INOX), ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL GINASIO POLIESPORTIVO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	27/02/2019	27020006	1.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM (PLACAS DE AÇO INOX),PARA SER UTILIZADA NA REFORMAS DA ESCOLAS MUN. DE ENS. FUND. NO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	27/02/2019	27020007	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE DE VEÍCULO DE PLACA QHP 7834, PARA BELÉM EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	28/02/2019	28020037	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	01/02/2019	1020010	19,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CRECHE IRMÃ MARIA DAS NEVES).REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020006	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (HORLANDO PIEDADE).REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020007	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020008	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, (MERENDA ESCOLAR),REFERENTE AO MS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020012	74,55
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL).REFERENTE A FEVEREIRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/02/2019	22020013	74,50
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020013	1.945,64
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SMEC-EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020014	4.974,28
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019	26/02/2019	26020002	2.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERNETE FEVEREIRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/02/2019	27020009	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020014	11.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032- EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019	28/02/2019	28020015	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019.	28/02/2019	28020016	1.596,80

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.352.828,40

Total executado na ação no mês R$:	54.337,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.217.360,54
	0,00

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 53.146,83

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 212.587,32

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 198.414,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental
Descrição:

AÇÃO : 1027 Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 79.720,85

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 128.840,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 529.831,53

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/02/2019	11020006	105.833,86
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/02/2019	11020007	105.833,86
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/02/2019	11020008	105.833,86

Total executado na ação no mês R$:	317.501,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	212.329,95
	0,00

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:
Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 191.862,44
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:
Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10
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:
Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 245.009,27
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2079 Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.805.799,40
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2080 Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.320.991,01
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:
Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2082 Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 333.901,07
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2083 Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%I Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%I

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 239.161,34
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 322.102,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 203.730,12
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:
Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 289.891,80
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:
Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 221.444,52
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 26.574,02

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0473 Difusão Cultural
Descrição:
Garantir recursos para difusão cultural

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Ampliação do Centro Cultural

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 17.715,61

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 62.005,24

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:

Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 354.312,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 233.845,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 26.574,02

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 159.440,49

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZAS E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	01/02/2019	1020001	320,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 11 M3 DE PEDRA, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	01/02/2019	1020008	440,00
Total executado na ação no mês R$:			760,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			158.680,49
			0,00

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE LIXO,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE JANEIRO/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	08/02/2019	8020010	998,00
Total executado na ação no mês R$:			998,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			156.108,10
			0,00

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios
Descrição:

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 301.165,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:
Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 124.009,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas
Descrição:

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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 136.380,00

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 136.380,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/02/2019	19020001	18.730,35
Total executado na ação no mês R$:			18.730,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			117.649,65
			0,00

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:
Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 112.100,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 270.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44
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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 100.979,34
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas
Descrição:
Recuperação de áreas degradadas.

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos
Descrição:

AÇÃO : 2076 Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0641 Mecanização Agricola
Descrição:
Mecanização Agricola

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 125.780,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0643 Produção Agricola
Descrição:
Produção Agricola

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 62.005,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Implantação e Manutenção da Piscicultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 33.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agricola Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 54.919,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 53.146,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais
Descrição:
Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Estradas Vicinais.

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.420.503,06

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 230.302,93

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2019	4020003	9.580,00
PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2019	4020004	10.897,00

Total executado na ação no mês R$:	20.477,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	209.825,93
	0,00

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:
Restauração de Trapiches Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 84.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção de Um Porto Hidroviário

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.791.984,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação do Trapiche Público Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Recuperação do Trapiche Público

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 97.436,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 26.574,02

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFRENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 3° COMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FIFI 2018 REALIZADO NO PERIODO DE 11/11/2018 A 09/02/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/02/2019	8020003	1.500,00

Total executado na ação no mês R$:	1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	69.362,44
	0,00

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:
Construção de Arenas Esportivas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 53.146,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica 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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.648.615,17
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 35.431,22
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 70.862,44
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Descrição:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 Manutenção e Conservação de Prédios Publicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção e Conservação de Prédios Publicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 88.578,05

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL)PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.	22/02/2019	22020003	2.000,00
PAGAMANTO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN., DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/02/2019	22020004	9.465,00
Total executado na ação no mês R$:			11.465,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			66.085,31
			0,00

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:

Aquisição de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 177.156,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 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 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 531.468,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS(TRANSPORTE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/02/2019	8020006	25.489,63
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADO NA BOMBA E NOS BICOS INJETORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/02/2019	20020004	1.712,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (SERVIÇOS DE CABEÇOTES ,BLOCO DE EIXO DE COMANDO DO MOTOR) COM MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO ETC.. (TRANSPORTE)	21/02/2019	21020002	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2019	4020002	6.800,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO/2019	15/02/2019	15020006	4.210,36
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/02/2019	19020002	2.068,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 29/11/2018.	19/02/2019	19020003	2.476,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/02/2019	19020004	440,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/02/2019	19020005	765,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA 15M3PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2019	1020004	630,00

Total executado na ação no mês R$:	47.090,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	475.212,51
	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 2019 : Valor para o ano de 2019 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência
Descrição:
Atender passivos contigentes, riscos e eventos fiscais e aberturas créditos adicionais.

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 60.232,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.