#### Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 1

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO: 0001 Contribuição ao PASEP

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 aç	ão durante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE ABRIL/2019.	10/04/2019	10040001	3,19
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE ABRIL/2019.	10/04/2019	10040002	3.627,24
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE ABRIL/2019.	10/04/2019	10040003	35,51
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE ABRIL/2019.	14/04/2019	14040001	4,15
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	14/04/2019	14040002	-771,74
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	14/04/2019	14040002	771,74
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	18/04/2019	18040004	771,74
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	26/04/2019	26040003	97,78
EMPENHO REFERENTE A DARF (R F B) REFERENTE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040013	695,16
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040014	0,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040023	2.737,96
Total executado na ação no mês R\$:			7.973,13
Total restante para empenhar no proximo mês/per	íodo R\$:		133.416,35
		<u>'</u>	0,00
ÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município		Unidade de M	edida : Porcentage

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 dur	ante o mês corrente	)	
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-RET DARF), REFERENTE ABRIL/2019.	10/04/2019	10040013	35.910,33
REFERENTE A EMPENHO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	18/04/2019	18040002	8.345,03
REFERENTE A EMPENHO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040001	8.345,03
Total executado na ação no mês R\$:			52.600,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período F	₹\$:		80.163,34
			0,00



Página 2

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Exercício: 2019

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Página 3

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

100

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\$: 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

Unidade de Medida: Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação dura	ante 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 ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2019	26040002	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040010	16.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040011	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040012	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.040,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período F	<b>R\$</b> :		477.295,62
			0,00

#### AÇÃO: 2004 **Encargos com Publicidade do Executivo Municipal**

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação du	rante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	23/04/2019	23040001	432,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	30/04/2019	30040010	615,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.047,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período l	₹\$:		79.408,55
			0,00

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 4

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição

Manter os sistemas atualizados.

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

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Valor 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\$
EFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040001	7.777,74
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040002	502,30
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÁS ENVASADO), CONFORME COMPROVANTE EM INEXO.	09/04/2019	9040014	2.000,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIATE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ITENDER AS NECESSIDADES DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, REFERENTE IBRIL/2019.	10/04/2019	10040008	1.300,00
ERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE ÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A ECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019	29/04/2019	29040032	3.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PERMANENTE), NO MÊS DE ABRIL/2019.	08/04/2019	8040002	950,00
OLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2019	29/04/2019	29040019	3.506,42
AGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE,(SOFTWARE PATRIMAX) CONFORME OTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2019	9040008	400,00
AGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/04/2019	18040003	660,00
AGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/04/2019	24040002	820,00
AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A EC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040002	999,00
AGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, (TV LED )EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040003	1.699,00
EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, M ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/04/2019	8040001	640,00
AGAMENTO REFERNETE A ENTRADA DE FRETE DE UM ONIBUS DE INHANGAPI/ BELEM IDO NO DIA 11/04/2019 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:30 HS, EM ATENDIMENTO A EC.MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/04/2019	11040003	800,00
ERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 0 (DEZ) UNIDADES DE AR CONDICIONADOS.	15/04/2019	15040001	3.390,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM NEXO.	25/04/2019	25040001	498,75
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 3500 BINGOS, EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2019	26040001	300,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 2000 BINGOS, EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040001	200,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE 2000 BINGOS, EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/04/2019	30040002	200,00
EFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A EC. MUNICIPAL DE ADM NO MÊS DE ABRIL/2018.	30/04/2019	30040019	3.900,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM TENDIMENTO A EC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019.	11/04/2019	11040001	1.192,50
ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÖ DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS ISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED/SISMOB), REFERENTE A MARÇO/2019.	12/04/2019	12040001	2.000,00
ERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÖ DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS ISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED/SISMOB), REFERENTE A FEVEREIRO/2019.	12/04/2019	12040002	2.000,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA , POR ICASIÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADORNESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO.	30/04/2019	30040006	550,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA CIVIL , POR ICASIÃODA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL M ANEXO.	30/04/2019	30040007	800,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR ICASIÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR DESTE MUNICICPIO, CONFORME NOTA ISCAL EM ANEXO.	30/04/2019	30040008	600,00

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 5

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Manter os sistemas atualizados.

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

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		
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A COBERTURA SONORA DA PROGRAMAÇÃO DO BINGO DO TRABALHADOR DIA 01 DE MAIODE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/04/2019	30040009	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA DE EVENTO DO DIA DO TRABALHADOR NESTE M8UNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	30/04/2019	30040011	300,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO(VAN)DE PLACA N°QEP 7195 DESTINO INHANGAPI/BELEM/INHANGAPI, CNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/04/2019	30040012	632,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, PRAÇA NOSSA SENHORA , REFERENTE A MARÇO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	15/04/2019	15040004	74,50
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040003	6.183,44
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REFERENTE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040020	9.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040031	6.000,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	30/04/2019	30040016	9.100,00
FOLHA DE PAGAMENTOS 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040017	15.891,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019	29/04/2019	29040018	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040020	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040021	45.762,04
Total executado na ação no mês R\$:			144.429,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R	\$:		485.416,73
			0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921

05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

#### Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO: 2006 Manutenção da Secretaria de Finanças

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

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 ABRIL/2019	09/04/2019	9040015	1.602,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE ABRIL/2019	11/04/2019	11040004	1.250,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE ABRIL/2019	12/04/2019	12040003	3.203,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE ABRIL/2019	24/04/2019	24040003	1.602,00
REFERENTE DE INSS PATRONAL SEC. MUN. DE ADM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040022	36.045,42
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM, MES DE MARÇO/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/04/2019	2040003	739,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040008	3.992,00
PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/04/2019	3040003	19,78
EMPENHO REFERENTE A ARRECADAÇÃO EXCLUSIVA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,PARA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, (CCHA) CONFORME GUIA EM ANEXO	17/04/2019	17040002	604,26
EMPENHO REFERENTE A ARRECADAÇÃO EXCLUSIVA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,PARA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, (CCHA) CONFORME GUIA EM ANEXO	30/04/2019	30040015	-604,26
EMPENHO REFERENTE A ARRECADAÇÃO EXCLUSIVA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS,PARA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, (CCHA) CONFORME GUIA EM ANEXO	30/04/2019	30040015	604,26
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2019	10040012	679,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM PRPAGANDA VOLANTE E LOCUSÃO DE EVENTOS NO MÊS DE MARÇO/2019.	17/04/2019	17040001	800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2019.	25/04/2019	25040002	1.450,18
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2019.	25/04/2019	25040003	42,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040003	356,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL/2019.	30/04/2019	30040004	122,50
FOLHA DEPAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040009	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.507,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período F	<b>R\$</b> :		93.125,19
			0,00

AÇÃO: 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

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.

AÇÃO: 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

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.

Página 6

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO: 2009** Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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.

Exercício: 2019

**AÇÃO: 2010** Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação du	rante 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 ABRIL/2019.	10/04/2019	10040004	990,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECECIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2018.CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2019	10040009	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE APRIL/2019.	29/04/2019	29040024	998,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PLANTADEIRA / ADUBADEIRA 13AZ KRUPP ), PARA A SECRETARIA D AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	10/04/2019	10040010	135,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2019.	09/04/2019	9040010	998,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL. REFERENTE A MARÇO/2019	09/04/2019	9040011	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040022	5.271,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), NO MÊS D ABRIL/2019.	29/04/2019	29040023	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.380,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período	R\$:		267.256,73
			0,00

**AÇÃO: 2021** Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Página 7

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem



Página 8

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 9

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

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

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE BRAS, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040005	22.220,13
AGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE 231 REFEIÇÕES , EM ATENDIMENTO A SEC. UN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/04/2019	11040002	3.003,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDINATE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA TENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE ABRIL/2019 CONFORME ESUMO EM ANEXO.	10/04/2019	10040005	1.500,00
OLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV. URBANOS (TEMPORÁRIO), NO ÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040015	3.493,00
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PONTE DE ADEIRA - 7,00 X 420 NO RAMAL DO PITIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE BRAS, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO.	25/04/2019	25040004	14.951,61
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,REFERENTE ARÇO/2019, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/04/2019	9040012	998,00
AGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ESADAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, ONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/04/2019	9040013	1.929,08
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO PERIODO DE 15 IAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/04/2019	11040005	714,00
AGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A EC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040004	7.381,13
AGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE XO,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	09/04/2019	9040009	998,00
OLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVOS), NO MÊS DE BRIL/2019.	29/04/2019	29040013	21.441,69
OLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETÁRIO.DE OBRAS E SERV.URBANOS (COMISSIONADO) O MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040014	4.000,00
DLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040016	1.176,91
Total executado na ação no mês R\$:			83.806,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R	\$:		-312.340,04
			0,00



Página 10

#### 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 du	rante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO EM SAUDE, REFERENTE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2019	10040007	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS EM LONA 440,COM ESTRUTURA EM MADEIRA MEDINDO 4 M2, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/04/2019	3040001	320,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	30/04/2019	30040018	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040025	6.102,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040026	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.122,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período	R\$:		-52.801,70
			0,00



Página 11

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

AÇÃO: 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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



Página 12

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO: 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

AÇÃO . 2012 - Tremamento e Capacitação de Frodutores Kurais

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

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

Descrição:

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

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



Página 13

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



Página 14

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

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

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 15

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



Página 16

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



Página 17

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutária

Descrição:

AÇÃO: 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Quantidade para o ano de 2019 : Valor para o ano de 2019 R\$ :			
Foram executadas as seguintes despesas na açã	io durante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS, NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040006	4.662,00
OLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040007	2.994,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.656,00
Total restante para empenhar no proximo mês/perío	odo R\$:		-30.624,00
			0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 18

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO: 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

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

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

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

Descricão

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 19

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

Unidade de Medida: Porcentagem

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

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

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



Página 20

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\$ :



Página 21

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\$ :



Página 22

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\$ :

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 23

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

Unidade de Medida: Porcentagem

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

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

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



Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Prevenção e Controle de Doenças

**AÇÃO: 2048** Manutenção do Programa e Vacinação

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.

Página 24



Página 25

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



Página 26

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO: 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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



Página 27

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

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 28

Unidade de Medida : Porcentagem

#### PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação dura	ante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040001	1.194,70
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040006	4.320,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2019	3040002	5.110,50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2019	9040007	4.847,50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2019	9040016	-4.017,15
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2019	9040016	4.017,15
Total executado na ação no mês R\$:			15.472,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R	\$:		399.393,69
		_	0,00



Página 29

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%

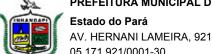
Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI



05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

#### Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 30

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

Unidade de Medida: Porcentagem

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 MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040004	498,57	
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040006	7.031,32	
REFERENTE A INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO FPM NO MÊS DE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040021	2.854,91	
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2019	10040006	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 ABRIL2018.	29/04/2019	29040033	1.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE VE´CULOS DE PLACA, PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OTUBRO/2019, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	10/04/2019	10040011	2.800,00	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040002	5.420,53	
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2019	1040005	1.894,70	
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERNETE ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040030	4.000,00	
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019	30/04/2019	30040017	2.800,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M)COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO/2019.	16/04/2019	16040001	-9.700,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M)COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO/2019.	16/04/2019	16040001	9.700,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040027	1.596,80	
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO FPM (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040028	11.000,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2019.	29/04/2019	29040029	998,00	
Total executado na ação no mês R\$:			43.594,83	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R	R\$:	_	1.127.656,32	
·			0,00	

#### AÇÃO: 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

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



Página 31

#### 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: 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação dura	ante o mês corrente		
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO.	02/04/2019	2040001	6.285,40
PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/04/2019	24040001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EDUCAÇÃO (Q.S.E) NO MES DE ABRIL/2019.	30/04/2019	30040005	19,00
Total executado na ação no mês R\$:			
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.069,79
			0,00



Página 32

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

Descrição:

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

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



Página 33

Unidade de Medida : Porcentagem

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%

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



Página 34

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 35

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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

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%

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%

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%

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%

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%

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%

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

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 36

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%l

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%

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%

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%

Descrição:

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%

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



Página 37

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



Página 38

Unidade de Medida : Porcentagem

#### 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

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

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				
CORRESPONDENTE Á COMPRA DE FANTASIAS DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO DENOMINADO EXPLOSÃO INHANGAPIENSE, REPRESENTADO POR (CLEYSSIANE MARISSA COSTA DA SILVA), NO MÊS DE ABRIL/2019	18/04/2019	18040001	6.000,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DENOMINADO A COMPRA DE FANTASIA DE FESTAS JUNINAS PARA O GRUPO EXPLSÃO DA JUVENTUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/04/2019	30040024	2.000,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FANTASIA DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO DENOMINADO LEVANTA PUEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/04/2019	30040025	1.500,00	
Total executado na ação no mês R\$:			9.500,00	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R	\$:		79.078,05	
			0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921 05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 39

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

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921 05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 40

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Infra estrutura de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO: 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

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

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

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 Valor R\$ Data **Empenho** PAGAMENTO REFERENTE A S SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPA BURACO COM MASSA 02/04/2019 2040002 15.000,00 ASFALTICA(CBUQ)N INCLUINDO RETIRADA DE ASFALTO ANTIGO, SOLO MOLES RECOMPOSIÇÃO DE BASE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. SERVICOS PRESTADOS COM ROCADEIRA MOTORIZADA DE PEQUENO PORTE. NA LIMPEZA 15/04/2019 15040003 240.00 DE VIAS PÚB. DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 15.240,00 Total executado na ação no mês R\$: 129.340,49 Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

0,00



Página 41

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Serviço de Limpeza Urbana.

**AÇÃO: 2030** Manutenção da Coleta de Lixo

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO: 2031** Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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



Página 42

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\$ :



Página 43

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente					
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$		
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 58 PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/04/2019	15040002	2.262,00		
Total executado na ação no mês R\$:			2.262,00		
Total restante para empenhar no proximo mês/períoc	do R\$:		298.903,37		
			0.00		



Página 44

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



Página 45

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\$ :



Página 46

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



Página 47

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

Saneamento Geral na Zona Rural

AÇÃO: 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Descrição:

Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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



Página 48

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921 05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 49

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

Proteção e Preservação de Recursos Ambientais.

AÇÃO: 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

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

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

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



Página 50

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

Recuperação de áreas degradadas.

AÇÃO: 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição:

Recuperação de Áreas Degradadas

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



Página 51

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

AÇÃO: 2076 Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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



Página 52

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



Página 53

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



Página 54

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



Página 55

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



Página 56

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

AÇÃO: 1019 Restauração de Trapiches Públicos

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

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

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

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



Página 57

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



Página 58

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921 05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 59

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

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

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



Página 60

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

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI Estado do Pará AV. HERNANI LAMEIRA, 921 05.171.921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2019 á 30/04/2019

Página 61

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

Unidade de Medida: Porcentagem

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Manutenção de Serviços de Transportes.

AÇÃO: 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

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

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

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 MARÇO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/04/2019	9040003	20.057,55		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/04/2019	3040004	15.736,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AUTO PEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040004	430,00		
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AUTO PEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/04/2019	29040005	430,00		
Total executado na ação no mês R\$:					
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:					
			0,00		

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

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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



Página 62

Unidade de Medida : Porcentagem

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Descrição:

Reserva de Contingência

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