Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2019 á 31/05/2019

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 REFERENTE MAIO/2019.	02/05/2019	2050023	2.505,22
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	03/05/2019	3050002	2,68
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	10/05/2019	10050001	0,08
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	10/05/2019	10050002	5.923,86
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	10/05/2019	10050003	4,31
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	20/05/2019	20050001	703,35
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	22/05/2019	22050001	118,85
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	23/05/2019	23050001	4,62
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE JUNHO/2019.	23/05/2019	23050006	250,00
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	30/05/2019	30050006	0,27
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE MAIO/2019.	30/05/2019	30050007	2.531,83
EMPENHO REFERENTE A DARF (R F B) REFERENTE MAIO/2019.	31/05/2019	31050026	698,45
Total executado na ação no mês R$:			12.743,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			120.672,83
			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$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-RET DARF), REFERENTE MAIO/2019.	10/05/2019	10050008	36.495,72
Total executado na ação no mês R$:			36.495,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			43.667,62
			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$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2019	02/05/2019	2050007	7.488,36
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ESPECILAIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2019	29050002	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020- GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050001	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050002	16.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (CAGENTE POLITICO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050003	8.000,00
Total executado na ação no mês R$:			47.528,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			429.767,26
			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 SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2019	2050001	-325,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2019	2050001	325,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/05/2019	2050025	650,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/05/2019	3050001	318,75
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/05/2019	3050005	292,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/05/2019	6050007	-650,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/05/2019	6050007	650,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/05/2019	8050008	-292,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/05/2019	8050008	292,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MAIO/2019.	09/05/2019	9050001	318,75
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA, NO MÊS DE MAIO/2019.	09/05/2019	9050002	300,00
Total executado na ação no mês R$:			1.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			77.528,55
			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 AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS MAIO/2019.	31/05/2019	31050035	35.527,52
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2019	07/05/2019	7050010	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADM, NO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	29050003	3.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PERMANENTE), NO MÊS DE MAIO/2019.	15/05/2019	15050001	8.676,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSUMO) NO MÊS DE MAIO/2019.	15/05/2019	15050002	6.300,00
PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/05/2019	23050005	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE DE VEÍCULO (ÔNIBUS), NO MÊS DE MAIO/2019	08/05/2019	8050009	2.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS NO MÊS DE MAIO/2019.	15/05/2019	15050003	189,80
PAGAMENTO DA 1°PARCELA REFERENTE A 30%, CONFORME D ETERMINADO NA CLAUSULA 5°DO CONTRATO N°010/2019-NGA, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS DE GEORREFERENCIAMENTO COM AUXILIO DE GPSNAVEGAÇÃO E GEODESICOS L1/L2, PARA MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS RODOVIAS RURAIS E RODOVIAS ESTADUAIS (PA´S)DO MUNICIPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME OBJETETO NA CLAUSULA N°3 DO REFERIDO CONTRATO.	20/05/2019	20050004	2.967,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2019.	28/05/2019	28050001	146,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2019.	29/05/2019	29050001	1.300,10
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM NO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2019	30050008	2.340,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM NO MÊS DE MAIO/2018.	30/05/2019	30050009	1.560,00
PAGAMENTO DA 2°PARCELA REFERENTE A 30%, CONFORME D ETERMINADO NA CLAUSULA 5°DO CONTRATO N°010/2019-NGA, PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS DE GEORREFERENCIAMENTO COM AUXILIO DE GPS NAVEGAÇÃO E GEODESICO L1 L2 PARA MAPEAMENTO DAS PREINCIPAIS RODOVIAS RIRAIS E RODOVIAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE INHANGAPI-PA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/05/2019	31050029	2.967,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, NO MÊS DE ABRIL/2019.	02/05/2019	2050002	2.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A EC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.	07/05/2019	7050009	1.192,50
SERVIÇOS PRESTADOS EM PRPAGANDA VOLANTE E LOCUSÃO DE EVENTOS NO MÊS DE ABRIL/2019.	10/05/2019	10050007	800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, POLICIA MILITAR, REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050008	158,20
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, PRAÇA NOSSA SENHORA , REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050011	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050013	214,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AMINISTRAÇÃO (CEMITERIO).REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050016	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA (ADEPARA) REFERENTE A ABRIL/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050017	260,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM (ADEPARA) REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	21/05/2019	21050004	260,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) REFERENTE A MAIO/2019.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050008	218,78

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

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AMINISTRAÇÃO (CEMITERIO).REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050009	76,16
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, PRAÇA NOSSA SENHORA , REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050011	76,16
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) POLICIA MILITAR, REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050012	244,39
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA (CASA DE BOMBA), NO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	2050003	151,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMI CASA DE BOMBA, NO MÊS DE MAIO/2019	30/05/2019	30050002	148,09
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/05/2019	31050033	7.038,97
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL,((PRODUÇÃO DE ROTEIRO PARA TV E SPORT SOBRE O SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE CAMERAS E SEGURANÇÃO DESENVOLVIDO NA CIDADE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE MAIO/2019.	29/05/2019	29050007	9.800,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERNETE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2019	29050006	6.000,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	30/05/2019	30050011	9.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050004	15.426,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050005	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050006	43.951,41
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050007	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007--SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050008	3.506,42

Total executado na ação no mês R$:	179.546,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	305.870,53
	0,00

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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 MAIO/2019	08/05/2019	8050010	1.617,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE MAIO/2019	10/05/2019	10050006	1.250,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE MAIO/2019	14/05/2019	14050002	3.236,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE MAIO/2019	22/05/2019	22050004	1.617,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM, MES DE ABRIL/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/05/2019	7050011	739,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050010	3.992,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ANTIVIRUS NO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	2050022	766,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/05/2019	8050002	710,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2019.	27/05/2019	27050002	42,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019.	27/05/2019	27050003	1.529,18
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050027	264,68
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MAIO/2019.	31/05/2019	31050028	161,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0027- SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050009	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			19.924,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			73.200,83
			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.

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.

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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 MAIO/2019.	06/05/2019	6050004	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2019	31/05/2019	31050015	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2019	31/05/2019	31050013	5.021,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019	31/05/2019	31050014	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			11.009,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			256.247,21
			0,00

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 ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050012	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA (LANCHONETE DO ESPAÇO CULTURAL).REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050010	76,16
Total executado na ação no mês R$:			150,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			230.215,91
			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.

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2073 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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 E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050004	5.808,02
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050005	5.654,37
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDINATE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE MAIO/2019 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/05/2019	6050001	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MAIO/2019.	13/05/2019	13050001	1.682,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORARIO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050023	2.245,50
PAGAMENTO REFERENTE A AMATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/05/2019	25050001	820,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CINCO CARRADAS DE CACOS DE TIJOLO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/05/2019	22050003	1.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BOMBAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/05/2019	28050003	12.570,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,REFERENTE ABRIL/2019, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/05/2019	8050005	998,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/05/2019	8050007	1.428,95
PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/05/2019	10050005	1.929,08
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	2050006	7.824,35
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/05/2019	31050030	7.780,64
SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO RAMAL DA PARICÁ, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE OBRAS.	02/05/2019	2050019	600,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE ABRIL/2018 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	08/05/2019	8050004	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-(ENGENHARIA), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050020	1.176,91
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRT.DE OBRAS E SERV. URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050021	20.841,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050022	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			78.857,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-391.197,58
			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 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO EM SAUDE,REFERENTE MAIO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/05/2019	6050002	700,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	30/05/2019	30050012	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050024	6.102,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0029- SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050025	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			13.802,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-66.604,55
			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.

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Assistencia Social Geral

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.

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 PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050011	2.994,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVO), NO MÊS DE MAIO/2019	31/05/2019	31050012	4.662,00
Total executado na ação no mês R$:			7.656,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-38.280,00
			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.

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2044 Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 460.605,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante 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.	02/05/2019	2050020	3.060,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/05/2019	2050021	1.462,50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/05/2019	3050003	2.711,40
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/05/2019	3050004	5.509,20
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/05/2019	6050005	1.118,70
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/05/2019	20050003	2.026,70
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/05/2019	27050001	3.338,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/05/2019	30050004	2.880,00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/05/2019	30050005	3.422,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,(MERENDA ESCOLAR) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/05/2019	31050016	1.389,00
Total executado na ação no mês R$:			26.917,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			372.476,19
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE MODULOS EM PAINL ESTRUTURAIS COM UMA E DUAS SALAS DE AULA NO MUNICIPIO DE INHANGAPI. CONTRATO N°01/2019- CONVENIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/05/2019	8050001	240.788,63
Total executado na ação no mês R$:			240.788,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-489.574,05
			0,00

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 E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050001	6.593,29
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050002	1.014,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050003	7.009,03
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO)NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050019	998,00
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO FPM NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050034	2.854,91
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/05/2019	6050003	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 MAIO/2019.	29/05/2019	29050004	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/05/2019	2050024	79.605,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS (ELETRICOS), EM UNIDADES ESCOLARES DO NOSSO MUNICÍPIO.	14/05/2019	14050001	6.000,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 10000 COPIAS COLORIDAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/05/2019	30050003	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MAIO/2019.	28/05/2019	28050004	28,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050009	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL).REFERENTE A ABRIL/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050010	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CRECHE IRMÃ MARIA DAS NEVES).REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050014	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (HORLANDO PIEDADE).REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050015	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/05/2019	2050018	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CRECHE IRMÃ MARIA DAS NEVES).REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	21/05/2019	21050001	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (HORLANDO PIEDADE).REFERENTE A MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	21/05/2019	21050002	167,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	21/05/2019	21050003	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL).REFERENTE A MAIO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	21/05/2019	21050005	74,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) REFERENTE AO MES DE MAIO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/05/2019	23050013	76,16
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	2050004	10.241,46
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2019.	02/05/2019	2050005	2.189,41
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FMF, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	31/05/2019	31050031	2.037,96

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

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SMEC-EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/05/2019	31050032	11.841,46
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA DE PEQUENO PORTE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS SAO LUIZ GONZAGA, FRANCISCO SAKLES BITTENCOURT E E MARIA AURIA BITTENCOURT FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/05/2019	22050002	316,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERNETE MAIO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2019	29050005	4.000,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019	30/05/2019	30050010	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2019.	31/05/2019	31050017	1.596,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2019	31/05/2019	31050018	11.000,00

Total executado na ação no mês R$:	155.244,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	972.411,84
	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.

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 durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/05/2019	7050008	1.860,00
PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTROS DE INFORMATICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/05/2019	23050007	680,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/05/2019	6050006	1.512,60
Total executado na ação no mês R$:			4.052,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			179.017,19
			0,00

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

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 : 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.

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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.

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 Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%l

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.

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO CIRIO DE SANTA RITA DE CASSIA, DESTE MUNICICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/05/2019	17050002	600,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FANTASIA DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO DENOMINADO EXPLOSÃO JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/05/2019	23050002	500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINACEIRO PARA COMPRA DE FANTASIA DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO DENOMINADO ALEGRIA JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/05/2019	23050003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FANTASIA DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO RENOVAÇÃO JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/05/2019	23050004	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FANTASIA DE FESTA JUNINA PARA O GRUPO DENOMINADO UNIÃO JUNINA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/05/2019	24050001	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			8.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			70.978,05
			0,00

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:

nfra 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$
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS, NO MÊS DE MAIO/2019.	06/05/2019	6050008	10.640,00
Total executado na ação no mês R$:			10.640,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			118.700,49
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 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

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.	15/05/2019	15050004	1.850,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/05/2019	17050001	2.000,00
Total executado na ação no mês R$:			3.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			295.053,37
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2019.	08/05/2019	8050003	998,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL. REFERENTE A ABRIL/2019	08/05/2019	8050006	998,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SAQUINHOS E TRANSPLANTIL DE MUDAS (10000 SAQUINHOS)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/05/2019	10050004	1.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE SAQUINHOS E TRANSPLANTIO DE MUDAS (3000 SAQUINHOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/05/2019	13050002	300,00
Total executado na ação no mês R$:			3.296,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			32.135,22
			0,00

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$
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTO PEÇAS),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/05/2019	30050001	1.080,00
Total executado na ação no mês R$:			1.080,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			208.745,93
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA O 1°TORNEIO DO TRABALHADOR, OCORRIDO EM 1/ DE MAIO DE 2019, ENTREGUE A GREMIAÇÃO ORGANIZADORA CONDOR SOCIAL CLUBE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/05/2019	28050002	2.000,00
Total executado na ação no mês R$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			86.647,46
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050006	12.216,64
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/05/2019	7050007	13.624,67
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM MOTOR DE PARTIDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/05/2019	16050001	1.750,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/05/2019	20050002	1.033,86
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO/2019	22/05/2019	22050005	5.201,65
Total executado na ação no mês R$:			33.826,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			367.864,09
			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.