PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI
Estado do Pará
AV HERNANI LAMEIRA, Nº440
05171921/0001-30 Exercício: 2019

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2019 á 30/09/2019

PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição ao PASEP

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090008	3.411,98
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090009	0,56
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	20090008	722,02
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	20/09/2019	20090009	0,97
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	24090010	118,78
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2018.	25/09/2019	25090010	2.894,57
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE SETEMBRO/2019.	26/09/2019	26090004	2,68
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP)REFERENTE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090001	1,45
REFERENTE A DARF/DFB PASEP, NO MÊS DE SETEMBRO/20196	30/09/2019	30090037	711,61
REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090039	2.276,31
Total executado na ação no mês R$:			10.140,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			77.380,70
			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 (R F B) REFERENTE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090010	36.313,71
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-RET DARF), REFERENTE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090038	8.345,03
Total executado na ação no mês R$:			44.658,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-135.898,12
			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$
REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS PARA TRATAR ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19,17,18/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/09/2019	13090001	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE PASSAGENS AÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/09/2019	10090013	2.990,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA ESPECILAIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090014	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLITICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090002	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090003	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO),NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090004	16.050,00
Total executado na ação no mês R$:			45.430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			262.230,59
			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 DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	06/09/2019	6090002	297,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/09/2019	6090003	260,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/09/2019	18090001	-260,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/09/2019	18090001	260,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	25/09/2019	25090005	1.767,00
Total executado na ação no mês R$:			2.324,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			68.187,55
			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 A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090003	10.131,99
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090006	10.393,06
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090007	7.190,01
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090008	1.204,46
INSS PATRONAL 0001-SDMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090031	36.924,90
REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE JULHO/2019.	02/09/2019	2090007	986,95
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019	27/09/2019	27090011	3.000,00
REFERENTE A A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE JULHO/2019.	02/09/2019	2090008	1.477,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090009	3.506,42
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2019	25090006	3.830,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E TRANSMISSAO DIGITAL VIA RADIO P/ CARREATA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	06/09/2019	6090001	650,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	23090015	315,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE ADM.	27/09/2019	27090009	252,20
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SERC. MUN. DE ADM NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	30/09/2019	30090028	3.900,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A EC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	03/09/2019	3090001	1.192,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED/SISMOB), REFERENTE A AGOSTO/2019.	03/09/2019	3090002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA COBERTURA DA FESTIVIDADE DE SÃO VICENTE FERRER NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090001	3.000,00
REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAR EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA ESTE MUNICÍPIOIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE AGOSTO/2019	25/09/2019	25090004	100,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) POLICIA MILITAR, REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090018	374,11
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, PRAÇA NOSSA SENHORA , REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090019	77,17
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (SEDE) REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090020	221,67
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM (ADEPARA) REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090021	270,08
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AMINISTRAÇÃO (CEMITERIO).REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090022	77,17
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090002	8.743,01
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMI CASA DE BOMBA, NO MÊS DE JUNHO/2019	04/09/2019	4090006	118,60
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PMI CASA DE BOMBA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019	23/09/2019	23090029	185,26
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.	27/09/2019	27090013	6.000,00

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

MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERNETE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090032	9.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090005	15.708,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090006	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090007	44.601,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONDO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090008	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	184.532,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-411.884,81
	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 SETEMBRO/2019.	03/09/2019	3090010	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	04/09/2019	4090010	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	6090004	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	09/09/2019	9090002	1.901,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	09/09/2019	9090003	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090012	1.250,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	13/09/2019	13090007	3.805,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	16/09/2019	16090003	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	23090016	1.901,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	23090017	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090018	1.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL CNM, MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/09/2019	10090011	739,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIBERAÇÃO DE ESPAÇO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO (22°FESTIVAL DO AÇAÍ), NOS DIAS 26, 27, 28 E 29 DE SETEMRO/2019.	24/09/2019	24090009	257,38
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090013	3.992,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM TÍTULOS (SERASA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.	11/09/2019	11090001	395,10
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2019	25090001	550,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2019	25090002	550,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. (PMI)	12/09/2019	12090001	198,55
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.(EDUCAÇÃO)	16/09/2019	16090002	38,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. (PMI)	24/09/2019	24090014	135,85
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.(P.M.I.)	25/09/2019	25090007	42,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.(P.M.I.)	25/09/2019	25090008	1.214,61
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	25/09/2019	25090009	42,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090036	428,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0037- SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090012	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			28.439,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-23.390,52
			0,00

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

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECECIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090005	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090016	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090014	5.021,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090015	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			11.009,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			210.009,13
			0,00

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2021 Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO E EXIBIÇÃO DE 08 OUTDOOR DO 22° FESTIVAL DO AÇAI DE INHANGAPI 2019	23/09/2019	23090013	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTIAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090004	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090005	1.500,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR A SATIVIDADES DA SSOCIAÇÃO DURANTE O 22/ FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090006	1.500,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090007	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090008	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090009	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090010	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090011	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL DO 22° FESTIVAL DO AÇAI DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/09/2019	23090012	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090001	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090002	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL DO 22° FESTIVAL DO AÇAI DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090003	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL DO 22° FESTIVAL DO AÇAI DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090003	1.500,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090004	-1.500,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° DO FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090004	1.500,00
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR A SATIVIDADES DA	24/09/2019	24090005	-1.500,00

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa
Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2021 Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

SSOCIAÇÃO DURANTE O 22/ FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.			
EMPENHO REFERNETE A REPASSE DE RECURSO PARA CUSTEAR A SATIVIDADES DA SSOCIAÇÃO DURANTE O 22/ FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090006	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090006	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090007	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DO 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090007	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090008	-1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DURANTE O 22° FESTIVAL DO AÇAI EM INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/09/2019	24090008	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (LANCHONETE DO ESPAÇO CULTURAL).REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090026	77,17

Total executado na ação no mês R$:	19.777,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	210.286,46
	0,00

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 1.535.934,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

AÇÃO : 2028 Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Manutenção da Sec. Mun. de Obras e Urbanismo/Semob

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090001	10.205,05
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090002	10.396,82
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDINATE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE SETEMBRO/2019 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/09/2019	10090003	1.500,00
PINTURA DO MALOCÃO DA BARRACA DO BAR E DAS MALOQUINHAS NO ESPAÇO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	20/09/2019	20090001	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO BARRACÃO DAS ASSOCIAÇÕES E CAMAROTES DO ESPAÇO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090003	2.300,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO BARRACÃO DO AÇAI (TELHADO POR CIMA E POR BAIXO),NO ESPAÇO CULTURAL , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090005	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PALCO CENTRAL , PINTURA DO ACESSO PRINCIPÁL, MUROS E MEIOS FIOS DO ESPAÇO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	20/09/2019	20090007	3.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERVI.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090024	4.940,10
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 90M 3 DE PO DA BRITA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/09/2019	3090009	9.000,00
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS (REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALACID NUNES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090004	55.657,78
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BASE DE ROLAMENTO ROTATIVA PARA SUPORTE DE ESTATUA DE SÃO VICENTE FERRER COM CUBO ROLAMENTOS E FLANGE COM VERGALHÃO SOLDADOS PARA CHUMBADOR DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	09/09/2019	9090001	3.848,00
PAGAMANETO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/09/2019	3090003	1.929,08
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/09/2019	3090004	1.428,95
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AGOSTO/2019.	03/09/2019	3090005	998,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/09/2019	3090006	952,60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, COMFORME RECIBO EM ANEXO.	03/09/2019	3090007	952,60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO PERIODO DE 12 A 31 DE AGOSTO, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/09/2019	3090008	952,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DAS JARDINEIRAS, POSTES E CAIXA D'AGUA DO ESPAÇO CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090004	900,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DA IMAGEM DE SÃO VICENTE FERRER (PRAÇA SÃO VICENTE) E SEIS ANJOS (ENTRADA DO CEMITEIRO) E RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FATIMA (PRAÇA DE FATIMA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090006	7.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.MUNICPAL DE OBRAS, NA FUNÇAO DE OPERADOR DE MAQUINAS, NO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/09/2019	27090004	2.857,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE AOSTO/2019.	02/09/2019	2090004	9.541,63
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090003	998,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090021	21.506,82

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$:

FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090022	1.569,21
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090023	5.333,33
Total executado na ação no mês R$:			159.818,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-778.763,95
			0,00

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 SAÚDE,REFERENTE SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/09/2019	10090006	700,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090034	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090025	6.934,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090026	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090027	4.000,00
Total executado na ação no mês R$:			15.834,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-135.413,54
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS PADRÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090002	530,74
Total executado na ação no mês R$:			530,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			38.443,36
			0,00

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

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 FUNCIONAIS O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090001	609,00
REFERENTE A DIÁRIAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE BELÉM/PA, NOS DIAS (04 E 05) DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE".	04/09/2019	4090002	160,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONCELHO TUTELAR).REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090003	62,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090001	7.259,46
Total executado na ação no mês R$:			8.091,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1,69
			0,00

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.

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Assistencia Social Geral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 04 A 06 DE 2019.	04/09/2019	4080003	-100,00
AJUDA DE CUSTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), REFERENTE A DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE EVENTO "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE." NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 04,05 DE 2019.	04/09/2019	4090001	160,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (AUXÍLIO FINANCEIRO), PARA PARTICIPAR DE EVENTOS "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 04 A 06 DE 2019.	04/09/2019	4090004	100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC.. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090001	10.184,90
REFERENTE A INSS PATRONAL 0002-ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090009	9.168,87
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO?	04/09/2019	4090003	100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO.	02/09/2019	2090003	1.124,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MÊS DE JULHO/2019.	02/09/2019	2090004	1.504,30
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FINCIONAIS DO CRAS, REFERENTE SETEMBRO/2019, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	10/09/2019	10090002	1.341,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORARIO), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/09/2019	30090004	4.105,59
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090005	12.106,07
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090006	2.994,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/09/2019	3090001	1.389,02
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/09/2019	23090001	1.495,69
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	30/09/2019	30090007	2.400,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE EVENTO "X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", NA CIDADE DE BELÉM NOS DIAS 04 A 06 DE 2019.	25/09/2019	25090001	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE GESTORES DO CADASTRO ÚNICO E PRO GRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA CIDADE DE CASTANHAL NOS DIAS 23 E 27 SETEMBRO DE 2019.	25/09/2019	25090002	100,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. (ASSISTENCIA SOCIAL)	03/09/2019	3090002	41,80
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019. (ASSISTENCIA SOCIAL)	05/09/2019	5090002	52,25
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL.REFERENTE A SETEMBRO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090002	173,66
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2018.	02/09/2019	2090001	2.106,90
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090008	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090002	13.196,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090003	4.000,00

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:
Assistencia Social Geral

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

Total executado na ação no mês R$:	70.644,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	305.127,40
	0,00

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

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

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

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

AÇÃO : 2064 Apoio as Associações Comunitárias Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Apoio as Associações Comunitárias

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

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

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

AÇÃO : 2066 Assitência ao Estudante Carente Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Assitência ao Estudante Carente

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

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Assistencia Social Geral

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Programa de Ações de Serviços Continuados Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutária
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090010	4.662,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES PENSIONISTA (INATIVOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090011	2.994,00
Total executado na ação no mês R$:			7.656,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-68.904,00
			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.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

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

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 515.363,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO SO PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090027	-9.689,38
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO SO PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090027	9.689,38
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090002	2.470,00
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090004	50,58
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(ENCREMENTO DO PAB) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090005	1.673,00
PAGAMENTO REFRENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090006	332,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE PAB FIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090025	1.395,60
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (ENCREMENTO DE PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090028	561,72
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090012	435,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- PAB FIXO (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090009	9.177,92
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090011	200,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO HOSPITALAR), NO DIA 28/08/2019.	02/09/2019	2090013	1.694,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRTEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIX0), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090023	867,60
PAGAMENTO REFERNETE MATERIAL DE CONSUMO,(MATERIAL PRA COMPUTADOR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2019	18090001	1.367,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRTEARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIX0), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	18/09/2019	18090003	212,60
MATERIAL DE CONSUMO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	23/09/2019	23090002	875,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	26/09/2019	26090001	178,10
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO),NO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090021	2.500,00
EMPENHO REFERENTRE A REPASSE FINANCEIRO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTAS (DERE), BELEM DO PARA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/09/2019	11090003	400,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, PARA A PACIENTE MARIA LUCIA LOBATO DA CONCEIÇÃO (PORTADORA DE DEFICIENCIA VISUAL), (A. PRIMARIA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/09/2019	11090004	180,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO	11/09/2019	11090005	1.790,00
PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO,(PAB-ESTADUAL)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	11/09/2019	11090006	178,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, (PAB FIXO)	11/09/2019	11090009	500,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIA DE CATARATA.(PAB ESTADUAL)	12/09/2019	12090001	477,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA ATENDER AS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/09/2019	12090002	1.670,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO.	12/09/2019	12090003	1.200,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

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

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 515.363,20

REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADO COM DIGITAÇÃO DO E-SUS, NO MÊS DE AGOSTO/2019	12/09/2019	12090004	875,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA.	12/09/2019	12090005	715,00
PAGAMENTO REFERNETE A RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/09/2019	12090006	85,68
EMPNHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/09/2019	12090007	117,76
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADAS EM BELÉM DO PARA NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2019. (PAB FIXO).	12/09/2019	12090008	2.402,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE FRALDA DESC. PARA A MENOR YASMIM VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA (PNE), (PAB ESTADUAL).	17/09/2019	17090001	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA EM PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	17/09/2019	17090002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE (PAB FIXO)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2019	18090002	1.200,00
OPAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTO VACINA E MATERIAL TECNICO PARA A ESF DO PERNAMBUCO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ENCREMENTO DO PAB	20/09/2019	20090001	240,00
REFRENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	24090001	250,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MECICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICPAL DE SAÚDE, EM AGOSTO/2019.	26/09/2019	26090002	190,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRAO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO COTROLADO PARA O PACIENTE (FILHO) MARCUS FELIPE VIEIRA.	27/09/2019	27090002	220,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE PITIMANDEUA, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/09/2019	11090002	477,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA DAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE INHANGAPI (PAB FIXO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/09/2019	12090009	1.490,00

Total executado na ação no mês R$:	40.147,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	52.025,78
	0,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (ESB),NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/09/2019	9090004	1.480,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), NO MÊS DE SETEMBRO/2019	11/09/2019	11090010	1.484,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (ESB).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/09/2019	11090008	1.521,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E ODONTTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ), NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	25/09/2019	25090001	3.200,95
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL MÉDICO E ODONTTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (ESB), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090003	6.410,09
FOLHA DE PAGAMENTO 0039- SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090013	11.992,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE COMPULTADOR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	09/09/2019	9090005	269,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090003	163,20
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/09/2019	11090011	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE) EM TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, PLACA JVZ 2048, REF. AO MÊS 08/2019.	04/09/2019	4090015	2.500,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO , NO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090018	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090022	1.786,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, REFERENTE A AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090016	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO ESF PATAUATEUA, REFERENTE A AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090017	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF IABOCA, REFERENTE SO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090019	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA PSF DO CENTRO, REFERENTE SO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090020	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ODONTÓLOGA ESF VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090024	2.500,00
Total executado na ação no mês R$:			59.751,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-59.657,71
			0,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU E CRUZ VERMELHA (APOIO AO DESFILE ESCOLAR DO MUNICÍPIO),CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/09/2019	5090002	477,00
SERVIÇOS PRESTADOS O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃOPARA A EQUIPE EM CAPACITAÇÃO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2019.	23/09/2019	23090001	1.180,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELETRÔNICO), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090007	700,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE AGOSTO/2019	02/09/2019	2090008	630,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE AGOSTO/2019	02/09/2019	2090026	585,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090008	14.729,36
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SAMU) , NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/09/2019	6090001	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/09/2019	9090001	998,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO DO SAMU, CONFORME NOTA COMPROVANTE EM ANEXO.	09/09/2019	9090002	241,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE O SAMU PARA TREINAMENTOS EM URGÊNCIA E EMERGENCIA, FORA DO MUNICIPIO.	10/09/2019	10090001	1.310,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO.REFERENTE SETEMBRO/2019,	27/09/2019	27090001	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090006	2.120,32
Total executado na ação no mês R$:			25.168,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			110.507,66
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Programa de Ações Básicas de Saúde

AÇÃO : 2045 Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno
Descrição:

AÇÃO : 2043 Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde
Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FERDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090007	42.916,68
Total executado na ação no mês R$:			42.916,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-333.990,74
			0,00

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF), NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	11/09/2019	11090001	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090010	16.877,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090015	12.700,00
Total executado na ação no mês R$:			30.077,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-444.522,62
			0,00

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.

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/09/2019	5090006	1.300,60
REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	05/09/2019	5090008	1.456,00
REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	05/09/2019	5090009	-1.456,00
REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.	05/09/2019	5090009	1.456,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/09/2019	11090013	1.670,20
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO, NO MÊS DE ABRIL/2019.	02/09/2019	2090001	4.479,30
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO, NO MÊS DE MARÇO/2019.	02/09/2019	2090002	3.150,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FORMULÁRIO), EM ATENDIMENTO A SEN.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2019	18090005	2.181,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090018	1.772,10
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090019	1.260,95
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090020	324,72
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090021	1.249,85
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), EM 13/08/2019.	02/09/2019	2090022	485,56
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090023	843,70
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), EM 16/08/2019.	02/09/2019	2090024	627,97
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090031	1.352,30
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/09/2019	2090032	329,30
PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/09/2019	2090033	178,50
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090034	98,84
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090036	996,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE (MAC) NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	06/09/2019	6090005	425,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	10/09/2019	10090004	1.674,39
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE (MAC) NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	11/09/2019	11090012	221,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2019	18/09/2019	18090007	1.072,30
REFRENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	23/09/2019	23090006	668,00
REFERENTE A MATERIAL CONSUMO (MATERIAL HOSPITAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	24/09/2019	24090002	77,10
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090006	2.313,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTOA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090021	1.790,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0046- MAC(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090014	20.346,00

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA EM ANEXO.	02/09/2019	2090003	1.063,67
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC).	03/09/2019	3090002	1.952,00
REFERENTE A EXAMES DE PSA TOTAL/LIVRE REALIZADO NO MES DE AGOSTO/2019, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/09/2019	3090004	850,00
REFERENTE A EXAMES DE PSA TOTAL/LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/09/2019	5090010	445,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC).	05/09/2019	5090011	585,00
PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIMANTO ANUAL SOFTWARE PRIME MODULO LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/09/2019	6090004	2.564,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EM CARDIOLOGISTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090005	1.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090006	105,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS DOS PACIENTES MARIA DE NAZARÉ RAMOS PEREIRA E JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA FILHO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO.	18/09/2019	18090006	270,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONANCIA MAGNETICA DO OMBRO, DO OMBRO DA PACIENTE MARIA DA GAMA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/09/2019	26090003	340,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSOM DO PACIENTE, REGIAN MATOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/09/2019	30090020	80,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE AGOSTO/2019	04/09/2019	4090004	998,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI. REFERENTE AO MÊS 08/2019.	04/09/2019	4090005	2.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI. MAC, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090007	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASON, REFERENTE AO MÊS 08/2019.	04/09/2019	4090011	4.050,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU) REFERENTE A AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/09/2019	2090038	170,86
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (HOSPITAL MUNICIPAL) REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090004	221,67
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/09/2019	2090035	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/09/2019	3090003	650,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA HMI (MAC,)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090006	5.250,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090008	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS 08/2019.	04/09/2019	4090009	5.250,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PSIQUIATRICO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090010	2.100,00
DERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090012	7.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HOSPITAL MUN. DE INHANGAPI (MAC)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/09/2019	4090013	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÍGISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS 08/2019.	04/09/2019	4090014	2.110,00
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,	04/09/2019	4090025	4.262,12
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI. (MAC), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	05/09/2019	5090004	5.190,01
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI.	05/09/2019	5090005	358,00

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Total executado na ação no mês R$:	119.910,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-923.219,69
	0,00

AÇÃO : 2051 Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO DIA SETEMBRO/2019.	02/09/2019	2090029	2.315,00
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090030	250,00
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/09/2019	5090007	570,00
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2019	25090002	905,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIEMNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), NO MÊS DE MAIO/2019	02/09/2019	2090009	540,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIEMNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), NO MÊS DE AGOSTO/2019	02/09/2019	2090010	535,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO HOSPITALAR),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO DIA 08/09/2019.	02/09/2019	2090014	1.987,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICOAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090015	207,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090016	4.328,50
Total executado na ação no mês R$:			11.638,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			200.415,69
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSMEDINATE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA TENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMNETO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUE ATUA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE SETEMBRO/2019	03/09/2019	3090001	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090012	4.496,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090001	1.115,40
Total executado na ação no mês R$:			6.611,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			13.652,78
			0,00

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$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS (CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/09/2019	5090001	1.200,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA ATIVIDADES EM CAMPO NA ZONA RURAL DO MUN., REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/09/2019	10090002	2.522,00
PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE MOTOCICLETA PARA TRANSPORTE DE VACINADORES EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. EM SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/09/2019	11090007	1.667,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO DOS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFEREMAGEM (SPNI), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	19/09/2019	19090001	1.786,00
Total executado na ação no mês R$:			7.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-37.500,58
			0,00

AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 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 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090011	5.088,48
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DE USO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	13/09/2019	13090002	1.308,00
Total executado na ação no mês R$:			6.396,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-45.303,63
			0,00

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$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090001	10.178,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090007	407,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2019	18090002	1.484,50
REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2019	19090001	316,10
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2019	19090002	2.729,37
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO(MERENDA ESCOLAR PNAE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090011	20.860,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (MERENDA ESCOLAR PNAI),NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/09/2019	23090014	3.600,00
Total executado na ação no mês R$:			39.575,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			284.055,64
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090004	10.572,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090020	998,00
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NESTA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090029	-23.396,15
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA EDUCAÇÃO FPM NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090029	23.396,15
ANULAÇÃO POR LANÇAMENTO INDEVIDO NESTA ENTIDADE NO MES DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090030	-51.325,06
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090030	51.325,06
INSS PATRONAL 0003-EDUCAÇÃO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090033	3.134,91
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BOTIJÃO DE GÁS), NO MÊS DE AGOSTO/2019	23/09/2019	23090001	2.050,00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/09/2019	10090004	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO GERAL DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DO GINASIO "TIA MARTINHA", EM ATENDIMNETO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/09/2019	25090003	5.000,00
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 SETEMBRO/2019	27/09/2019	27090010	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090003	1.608,31
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090023	77,24
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (HORLANDO PIEDADE).REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090024	173,66
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CRECHE IRMÃ MARIA DAS NEVES).REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090025	173,66
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL).REFERENTE A SETEMBRO/2019 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090027	77,24
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, MERENDA ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090028	77,17
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SMEC-EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2019.	02/09/2019	2090005	10.348,87
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERNETE SETEMBRO/2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090012	4.000,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090035	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM EFETIVO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090017	1.596,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090019	12.333,33
Total executado na ação no mês R$:			57.721,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			767.897,32
			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 : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR (Q.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090008	2.115,50
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090009	1.250,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/09/2019	3090011	1.738,50
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDO) EM ATTENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q S E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2019	2090006	1.959,45
Total executado na ação no mês R$:			7.063,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			66.556,61
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/09/2019	10090007	25.366,00
Total executado na ação no mês R$:			25.366,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			182.590,95
			0,00

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 191.862,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 245.009,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.805.799,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 60% DO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090008	51.325,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090004	7.577,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- 60% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090003	202.127,21
Total executado na ação no mês R$:			261.029,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			561.459,76
			0,00

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE DE INSS PATRONAL 004- FUNDEB 40%, DO MES DE SETEMBRO/2018	30/09/2019	30090007	23.396,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090002	12.477,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL -40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090006	27.858,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090001	24.709,58
FOLHA DE PAGAMENTO-40% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090005	35.063,06
Total executado na ação no mês R$:			123.504,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			365.550,15
			0,00

AÇÃO : 2081 Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Quantidade para o ano de 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.

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Valorização e manutenção da educação básica.

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

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 203.730,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2086 Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 289.891,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40% Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 221.444,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil
Descrição:

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

AÇÃO : 2070 Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes
Descrição:

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

AÇÃO : 2022 Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO 22° FESTIVAL DO AÇAI DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2019	20090010	3.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019,EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090007	25.000,00
CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO FOLCLORICO ENCANTOS DA TERRA DE TERRA DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COORDENAÇÃO DE CULTURA), CONFORME NOTA EM ANEXO.	20/09/2019	20090002	1.480,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTORA GOSPEL DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/09/2019	26090001	5.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA GOSPEL (EFESIOS), PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/09/2019	26090002	3.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA (MENSAGEIROS DO FORRÓ)PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL.	26/09/2019	26090003	5.000,00
PAGAMENTO REEFRENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ALANZINHO, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090001	7.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO (VILA KIDS)PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019.	27/09/2019	27090002	5.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (MANU)NA 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090003	-17.650,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROMOTORA DE EVENTOS, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (MANU)NA 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090003	17.650,00
PAGAMENTO REFERNETE A CONTRATAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PAREDÃO TREME)PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 22/ FESTIVALK DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO.	27/09/2019	27090005	11.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APARELHAGEM (O LENDARIO RUBI), APRESENTAÇÃO NO 22° FESTIVAL DO AÇAI 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090006	18.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM A VINCULAÇÃO E MARCHANDISING NO CIDADE ALERTA CASTANHAL NO MES DE SETEMBRODE 2019, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO	27/09/2019	27090008	1.500,00
Total executado na ação no mês R$:			84.980,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-18.010,50
			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:

Infra estrutura de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS, EM ATENDIEMNTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090005	15.070,00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO DE ESPAÇO PUBLICO, CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO (TRAV. OLINDA LIMA DA COSTA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/09/2019	13090003	19.327,35
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANISMO DE ESPAÇOS PUBLICO, CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO (TRAV. NAZIL PIMENTEL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/09/2019	13090002	3.974,56

Total executado na ação no mês R$:	38.371,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-67.533,19
	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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins
Descrição:

Serviços de Parques e Jardins.

AÇÃO : 1013 Construção de Praças, Parques e Jardins Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas
Descrição:

AÇÃO : 2071 Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:
Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural
Descrição:

Abastecimento D'Água na Zona Rural

AÇÃO : 1023 Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

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

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$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090001	998,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/09/2019	4090002	998,00
Total executado na ação no mês R$:			1.996,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			15.299,22
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENT A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS PARA PROIBIÇÃO DE PESCAS PREDATÓRIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090002	430,00
Total executado na ação no mês R$:			430,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			70.432,44
			0,00

AÇÃO : 2075 Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 100.979,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas
Descrição:

Recuperação de áreas degradadas.

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

Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos
Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0641 Mecanização Agricola
Descrição:

Mecanização Agricola

AÇÃO : 2013 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0643 Produção Agricola
Descrição:

Produção Agricola

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

Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo
Descrição:

Promoção do Turismo.

AÇÃO : 2077 Desenvolvimento do Turismo Municipal Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais
Descrição:

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

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

Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/09/2019	24090011	10.270,00
PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/09/2019	24090012	8.750,00
PAGAMNTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS E FORNECIMENTO DE PEÇAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS TRANPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/09/2019	24090013	10.000,50
Total executado na ação no mês R$:			29.020,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			151.689,74
			0,00

PROGRAMA 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres
Descrição:

Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Restauração de Trapiches Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Construção de Um Porto Hidroviário

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Recuperação do Trapiche Público

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento
Descrição:

Fortalecer a pratica do futebol no município.

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A 3°(TERCEIRA), MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA QUANDRA PARA FUTBOL NA ÁREIA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	13/09/2019	13090006	10.780,27
PAGAMENTO REFERENTE A 3° MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO ESTADIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	13/09/2019	13090004	34.805,89
PAGAMENTO REFERENTE A 2°(SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA EXTERNA NO GINASIO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/09/2019	13090005	24.702,44
Total executado na ação no mês R$:			70.288,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-157.211,52
			0,00

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.

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica de Saúde
Descrição:

Gestão da Política de Saúde

AÇÃO : 2037 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.648.615,17

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 SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090003	10.195,96
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	06/09/2019	6090002	10.403,78
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	06/09/2019	6090003	10.085,38
INSS PATRONAL 0006- SAUDE PROGRAMAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090017	29.456,90
INSS PATRONAL 0005- SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090019	24.881,99
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI),SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2019	27/09/2019	27090004	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090004	40.128,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022- PRSTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090005	40.970,66
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2019	18090004	2.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	30/09/2019	30090016	2.700,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/09/2019	4090001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), CONFORME CREDENCIAMENTO N°06/2017,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), CONFORME CREDENCIAMENTO N°01/2017,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO/2019.	04/09/2019	4090003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA COM ILHÕES E INVERNIZADO, MEDINDO 3,00 X 1,00M, EM OCASIÃO AO DESFILE ESCOLAR NO DIA 05/9/2019.	09/09/2019	9090003	300,00
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/09/2019	13090001	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/09/2019	17090003	2.500,00
REFERENTE A TAERÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019.(SAUDE)	26/09/2019	26090004	785,92
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (UNIDADE BASICA DE SAUDE) REFERENTE A AGOSTO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/09/2019	2090037	218,29
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU) REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090003	173,66
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (UNIDADE BASICA DE SAUDE) REFERENTE A SETEMBRO/2019,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	23/09/2019	23090005	146,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2019	02/09/2019	2090017	16.081,12
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERNETE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/09/2019	27090005	4.000,00
PSAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PORESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATNDIOMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019	30/09/2019	30090018	2.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.,	30/09/2019	30090002	66.786,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0022- PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090003	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026- SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE			

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica de Saúde
Descrição:

Gestão da Política de Saúde

AÇÃO : 2037 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R$: 2.648.615,17

SETEMBRO/2019.	30/09/2019	30090004	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	283.415,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	468.915,01
	0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

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

Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manutenção e Conservação de Prédios Publicos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFRENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA COSNTRUÇÃO SOLAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/09/2019	16090001	6.250,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC, MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/09/2019	16090004	4.112,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/09/2019	16090005	1.316,25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC, MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2019	19090003	1.805,00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2019	19090004	1.477,00
Total executado na ação no mês R$:			14.960,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			9.212,23
			0,00

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Manutenção de Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS(TRANSPORTE), NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/09/2019	5090005	10.324,71
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CONCHA, SOLDAGEM DA LANÇA, EMBURRACHAMENTO DA CONCHA E DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA EM ANEXO.	10/09/2019	10090001	4.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO/2019.	10/09/2019	10090002	870,00
Total executado na ação no mês R$:			15.394,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			287.075,16
			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.