PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a formação do patrimonio do servidor através da contribuição mensal ao PASEP.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	09/04/2020	9040001	31,19
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	14/04/2020	14040001	19,35
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	14/04/2020	14040002	516,98
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040007	118,95
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040001	6.663,92
EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040002	0,67

Total executado na ação no mês R$:	7.351,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	141.632,93
	0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para fazer face as despesas com encargos Gerais do Município.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 292.307,57

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, COM DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL DE 2020.	09/04/2020	9040002	37.545,01
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO DARF(RFB-RET), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. EM DEÉBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM.	20/04/2020	20040001	5.373,40
DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO ESPECIAL DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040007	728,70

Total executado na ação no mês R$:	43.647,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	128.251,22
	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:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 35.431,22

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.425.527,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040003	10.204,37
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040004	5.739,77
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040005	13.500,00
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040006	3.409,99
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040001	10.342,25
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 04/2020.	30/04/2020	30040002	38.250,00
Total executado na ação no mês R$:			81.446,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.110.240,38
			0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 19.499,15

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:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 659.146,08

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MÁSCARAS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040009	9.600,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPARENCIA PÚBLICA (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/04/2020	28040040	990,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020	28/04/2020	28040005	14.000,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2020	28/04/2020	28040004	23.000,00
Total executado na ação no mês R$:			47.590,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			488.828,88
			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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 107.178,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	22/04/2020	22040001	550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	22/04/2020	22040002	550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	27/04/2020	27040001	550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	27/04/2020	27040003	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	02/04/2020	2040007	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	02/04/2020	2040008	1.400,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES COFORME RECIBO EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16040001	975,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES COFORME RECIBO EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	23040001	340,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES COFORME RECIBO EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	23040002	318,75
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO EXECULTIVO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/04/2020	24040002	1.598,58
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/04/2020	24040004	409,50
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES COFORME RECIBO EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040005	318,75
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES COFORME RECIBO EM ANEXO. NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040002	1.383,75
Total executado na ação no mês R$:			10.344,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			78.501,20
			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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 981.796,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040016	522,50
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040017	1.049,64
DESPESA EMPENHADA COM ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040009	783,75
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/04/2020	29040004	6.000,00
DESPESA EMPENHADA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIÁRIA - GPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040004	36.302,00
DESPESA EMPENHADA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040014	447,07
DESPESA EMPENHADA COM QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040010	1.778,06
EMPENHO REFERENTE A JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA - GPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040005	161,35
REFERENTE A LOCAÇÃO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO (SIA), NO MÊS DE ARIL/2020.	29/04/2020	29040007	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE TAMBOR DA PORTA DE ENROLAR DO DEPOSITO MUNICIPAL. NO MÊS DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16040004	220,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16040003	4.971,70
DESPESA EMPENHADA COM AS GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040011	999,69
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040013	8.436,60
REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040001	8.050,02
REFERENTE A MATERIAL DE MATERIAS DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/209.EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	28/04/2020	28040001	1.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGIA NOTURNO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	02/04/2020	2040006	1.304,75
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS DE PLACA JTV 7561 NO TRANSPORTE DE TELHAS DA AGROVILA DE PERNAMBUCO PARA INHANGPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.	13/04/2020	13040001	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.	22/04/2020	22040003	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ASSIM COMO LAUDO RELATIVO AO PROJETO OBRAS:PAC 2-CRECHE/PRÉ-ESCOLA INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/04/2020	2040005	5.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PATRIMÔNIO NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/04/2020	7040002	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/04/2020	10040001	400,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LICENCIMENTO DE VEICULO CONFORME DOVUMENTO EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040003	5,36
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040015	7.280,27
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27/04/2020	27040002	109,40
REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2020, DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	27/04/2020	27040004	42,00
REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020, DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	27/04/2020	27040005	45,03
REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020, DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	27/04/2020	27040006	42,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 981.796,92

DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	29/04/2020	29040001	83,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/04/2020	30040003	282,15
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE MAIO/2020, DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30/04/2020	30040006	669,63
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020.	01/04/2020	1040002	6.921,13
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040012	47.312,26
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040008	3.900,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040008	13.109,09

Total executado na ação no mês R$:	162.249,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	259.270,36
	0,00

AÇÃO : 2006 Manutenção da Secretaria de Finanças Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 351.453,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA, REFERENTE NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040012	9.100,00
DESPESA EMPENHADA RFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MES 04/2020.	09/04/2020	9040003	764,00
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES A AMUNEP NO MÊS DE ABRIL DE 2020, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO ICMS NO BANPARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	22/04/2020	22040004	13.686,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE ABRIL/2020	29/04/2020	29040008	1.058,77
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSIGNADOS DO MES 03/2020, DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO.	17/04/2020	17040001	2.092,05
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES ABRIL/2020.	28/04/2020	28040006	4.000,00

Total executado na ação no mês R$:	30.700,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	224.366,85
	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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 137.864,66

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 48.718,59

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 62.358,68

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 116.923,03

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 302.249,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRILL/2020.	28/04/2020	28040031	383,17
DESPESA EMPENHADA COM QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRILL/2020.	28/04/2020	28040029	563,24
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRILL/2020.	28/04/2020	28040030	885,60
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAISDA ESLOC- EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO	15/04/2020	15040003	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/04/2020	2040002	1.428,95
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040032	1.045,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRILL/2020.	28/04/2020	28040028	3.861,19

Total executado na ação no mês R$:	9.157,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	266.733,39
	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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 253.651,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.553.028,06

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 355.589,17

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 30.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040024	4.180,00
DESPESA EMPENHADA COM ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040025	522,50
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 45% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040026	470,25
DESPESA EMPENHADA COM 1/3 DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040021	836,00
DESPESA EMPENHADA COM 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIO.DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040023	1.333,33
DESPESA EMPENHADA COM QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040019	2.105,42
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM MANUAL E AMOITAMENTO, PODA DE ARVORES NO MÊS DE ABRIL/2020. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/04/2020	7040006	23.651,60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COKM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020,	15/04/2020	15040001	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA E SOLDAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/04/2020	2040003	2.315,00
REFERENTE A AMTERIAL DE CONSUMO PATRA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUNICPAL DE OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	27/04/2020	27040010	384,12
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2020. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE OBRAS.	07/04/2020	7040003	1.246,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO.	22/04/2020	22040005	1.398,42
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040020	1.568,64
REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2020. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO.	15/04/2020	15040004	9.380,00
SERVIÇOS PRESTAODS NO FORNECIMENTO DE PEDRAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO.	02/04/2020	2040009	860,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/04/2020	7040004	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/04/2020	7040005	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/04/2020	7040007	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE NOTAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, DATA DA NOTA 07/04/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/04/2020	7040008	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS MARÇO/2020.	01/04/2020	1040001	7.379,74
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (CASA DE BOMBA), NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040009	170,84
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020,	02/04/2020	2040010	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMEC/SISMOB),NO MÊS DE MARÇO/2020.	02/04/2020	2040004	2.000,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIO.DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040022	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040007	1.232,24
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040018	18.216,13

PROGRAMA 0037 Administração Geral
Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Total executado na ação no mês R$:	90.482,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-346.494,91
	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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040001	3.000,00
DESPESA EMPENHADA COM QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040002	755,55
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO.	01/04/2020	1040001	3.218,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESSE MUNICÍO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	15/04/2020	15040001	700,00
DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040003	5.200,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040001	5.467,04

Total executado na ação no mês R$:	18.340,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-66.542,12
	0,00

PROGRAMA 0042 Controle Interno
Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxliar no controle efetivo das receitas e despesas.

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

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 42.871,51

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 42.871,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 19.487,17

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 405.333,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 68.205,76

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE ABRIL/2020, EEM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/04/2020	15040002	609,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040008	4.994,48
Total executado na ação no mês R$:			5.603,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			39.647,81
			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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Projeto Criança Cidadã - BPC na Escola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 24.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 955.405,22

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.MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040001	368,71
EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040005	348,33
EMPENHO REFERENTE A QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040003	768,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040004	2.116,33
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	15/04/2020	15040001	1.341,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/04/2020	15040003	3.737,10
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/04/2020	8040001	5.882,40
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040002	114,11
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	9040001	790,50
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	15/04/2020	15040004	1.862,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS EM TNT, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/04/2020	15040005	600,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040007	4.533,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B 56.403-.ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040003	9.767,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA-56.395-1-CONTA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040004	5.900,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040005	4.447,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040006	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/04/2020	17040001	10,45
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/04/2020	29040001	31,35
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	29/04/2020	29040002	20,90
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	1040001	1.654,97
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040006	4.000,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040001	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRILO/2020.	28/04/2020	28040001	10.915,92
Total executado na ação no mês R$:			62.661,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			719.096,59
			0,00

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2062 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - Bolsa Familia Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 88.578,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 88.578,05

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 29.231,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 9.744,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral
Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 48.718,59

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 19.487,17

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdencia Estatutária
Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

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

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS E INATIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040027	7.860,45
Total executado na ação no mês R$:			7.860,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-31.415,70
			0,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 428.200,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

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

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 566.899,52

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/04/2020	1040002	500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB) NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2020	9040002	1.125,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	14/04/2020	14040001	2.778,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	16/04/2020	16040004	675,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040020	3.059,15
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/04/2020	14040002	1.000,40
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040021	11.833,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL2020.	03/04/2020	3040027	-707,45
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL2020.	03/04/2020	3040027	707,45
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB FIXO) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040019	301,89
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	20040004	1.134,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040017	70,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PADRÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	01/04/2020	1040003	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DA ESF PATAUATEU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA) NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,	02/04/2020	2040006	427,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), EM MARÇO/2020.	03/04/2020	3040007	2.402,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040008	2.500,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO PSF NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RUARAL DO MUNICIÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040005	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO).	29/04/2020	29040004	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PAB FIXO (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040019	9.471,56
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS ESF'S CENTRO E VILA NOVA. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA), NO MÊS DE ABRIL/2020.	03/04/2020	3040028	1.240,00
Total executado na ação no mês R$:			42.517,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			438.617,61
			0,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 136.410,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PMAQ),NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040014	3.305,50
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (ESB), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2020	1040001	2.100,90
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (ESB), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040018	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE MARÇO/2020.	30/04/2020	30040024	14.886,86
Total executado na ação no mês R$:			21.293,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			67.141,22
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 255.241,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 506.666,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 609.589,57

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 389.743,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 526.153,62

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2096 Enfrentamendo da Emergência COVID19
Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolver ações de combate a pandemia da COVID19 no município de Inhangapi.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.077.625,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EM ATENDIMENTO A SEC . MUNICIPAL DE INHANGAPI	07/04/2020	7040006	50,00
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EM ATENDIMENTO A SEC . MUNICIPAL DE INHANGAPI.	07/04/2020	7040007	600,00
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020),EM ATENDIMENTO A SEC . MUNICIPAL DE INHANGAPI.	07/04/2020	7040008	450,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	07/04/2020	7040009	200,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIRNTAÇÃO EM POPNTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	07/04/2020	7040010	400,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIRNTAÇÃO EM POPNTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	07/04/2020	7040011	350,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	08/04/2020	8040002	200,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	08/04/2020	8040003	400,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	08/04/2020	8040004	100,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 SM/MS (22/03/2020).	08/04/2020	8040005	450,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/04/2020	7040012	5.950,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040015	948,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONUMO (MATERIAL HOPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PROGRAMA (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	23040001	1.087,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040004	864,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPILAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040005	1.120,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA (COVID-19), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/04/2020	28040013	1.888,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONUMO (MATERIAL HOPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM PROGRAMA (COVID-19), NO MÊS DE ABRIL/2020.	23/04/2020	23040002	32.172,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040001	1.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	25/04/2020	25040001	-1.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE	25/04/2020	25040001	1.200,00

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde
Descrição:

Manter o Programa de Ações Básicas de Saúde para toda a sociedade.

AÇÃO : 2096 Enfrentamendo da Emergência COVID19 Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Desenvolver ações de combate a pandemia da COVID19 no município de Inhangapi.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.077.625,00

COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040002	1.288,81
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040003	1.288,81
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040004	1.288,81
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA(COVID-19), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/04/2020	22040001	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA(COVID-19), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/04/2020	27040001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (COVID-19), NO MÊS DE DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040032	20.006,00

Total executado na ação no mês R$:	74.302,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.003.322,97
	0,00

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno
Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde
Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040006	933,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040007	7.145,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040005	41.864,12
Total executado na ação no mês R$:			49.943,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-207.296,92
			0,00

PROGRAMA 0203 Assistencia Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistencia domiciliar 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMEPNHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040017	218,71
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040028	1.225,00
REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040009	1.500,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO., EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/04/2020	6040001	408,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME CÓPIA DE RECEITA EM ANEXO PARA ELIANA CORDEIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/04/2020	24040003	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A EQUIPE DE ESF PATUATEUA, PLACA JUZ 2018 NO MÊS DE MARÇO/2020, (ESF)	03/04/2020	3040010	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A EQUIPE DE ESF PATUATEUA, PLACA JUZ 2018 NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	29/04/2020	29040003	2.500,00
EMEPNHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040016	17.020,18
FOLHA DE PAGAMENTO-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040027	11.500,00
ERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO (PSF) DO CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	03/04/2020	3040011	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF ITABOCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040012	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF VILA NOVA, REFERENTE AO MES D FEVEREIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040013	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE PATAUATEUA(ESF), NO MÊS DE DE MARÇO/2020.	08/04/2020	8040001	5.190,00
Total executado na ação no mês R$:			65.421,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-256.149,44
			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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040014	855,40
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040015	2.138,56
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040010	93,70
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040011	268,35
EMPENHO REFERENTE A QUINQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040009	107,34
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU)NO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME NOTA FISCAL.	20/04/2020	20040002	165,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040012	150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO (SAMU), NO MÊS DE ABRIL/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/04/2020	8040007	600,00
RFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020).	14/04/2020	14040003	1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM EQUIPE DO SAMU PARA TREINAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2020	20/04/2020	20040003	1.200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRETAMENTO DE COMBATE (COVID-19), DE ACORDO COM PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040013	12.254,32
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040008	1.073,42
Total executado na ação no mês R$:			21.106,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-102.401,55
			0,00

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2049 Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 42.871,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 116.962,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040026	1.261,25
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	16/04/2020	16040008	1.866,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040009	1.435,55
SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA,VARRIÇÃO,INCENERAÇÃO, REMOÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE DESTINOS FINAL DE (LIXO PATOLÓGICO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI-PA, E POSTO DE SAÚDE(ZONA RURAL E URBANA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040029	16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FUNILARIA DA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/04/2020	7040016	580,44
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	03/04/2020	3040006	707,45
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040013	2.366,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	16/04/2020	16040010	2.076,00
REFERENTE A MATERIAL CONSUMO (MATERIAL HOSPITAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	16/04/2020	16040011	203,60
MATERIAL CONSUMO (MATERIAL HOSPITAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE A 21/02/2020.	16/04/2020	16040012	353,80
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE A NOTA N°866 NA DATA 26/11/2019.	16/04/2020	16040013	1.250,91
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE A NOTA N°865 NA DATA 26/11/2019.	16/04/2020	16040014	188,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°1291 DE 14/02/2020.	16/04/2020	16040015	1.118,34
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°16659.	16/04/2020	16040016	259,20
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°16661.	16/04/2020	16040017	824,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	20/04/2020	20040001	1.511,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020. CONFORME NOTA FISCAL N°17354.	28/04/2020	28040016	232,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040021	6.750,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOPITALAR), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU) NO MÊS DE ABRIL/2019.	02/04/2020	2040001	1.232,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040014	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ATENÇÃO BÁSICA (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020	03/04/2020	3040015	1.786,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020	03/04/2020	3040016	358,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020	03/04/2020	3040019	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASON, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	15/04/2020	15040002	1.320,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040025	19.638,62
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATÓRIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	1040004	4.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS: PSA TOTAL E PSA LIVRE, EM	02/04/2020	2040002	925,00

PROGRAMA 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 116.962,96

ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	2040003	1.340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	2040004	930,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS: SOROLOGIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	02/04/2020	2040005	900,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040020	2.131,06
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO SEUS USUÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020	16/04/2020	16040007	200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA DO TORAX, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040002	150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040007	6.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040022	6.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS HORMONAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	16/04/2020	16040005	850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040017	2.250,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020	03/04/2020	3040018	2.200,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040023	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040024	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040025	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE MARÇO/2020.	03/04/2020	3040026	2.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2020.	08/04/2020	8040006	4.565,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040005	6.750,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040006	5.250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020	29/04/2020	29040008	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHNAGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040031	2.112,00

Total executado na ação no mês R$:	133.292,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	-317.904,43
	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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 159.794,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 126.667,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0230 Assistencia Farmaceutica
Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

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

Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 302.050,49

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) NO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/04/2020	11040001	2.910,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMÁCIA BÁSICA) NO MÊS DE ABRIL/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/04/2020	16040002	2.409,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	16/04/2020	16040003	2.157,70
Total executado na ação no mês R$:			7.477,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			288.321,79
			0,00

PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040021	104,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	15/04/2020	15040001	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE ABRIL/2020.	18/04/2020	18040001	613,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SANITÁRIA), NO MÊS DE ABRIL/2020.	09/04/2020	9040001	609,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITARIA (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040018	4.687,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040020	1.093,62

Total executado na ação no mês R$:	8.107,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	50.248,44
	0,00

PROGRAMA 0245 Vigilancia Epidemiologica

Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO DA GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040023	522,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE ABRIL/2020.	18/04/2020	18040002	90,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040015	100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS)PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040014	422,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA ATIVIDADES DE CAMPO ZONA RURAL DO MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE)REFERNETE A ABRIL/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/04/2020	24040002	2.570,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040022	4.638,58
Total executado na ação no mês R$:			8.343,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-28.228,78
			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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 116.923,03

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 467.692,10

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 SEC.MUNICIPAL D EDUCAÇÃO (PNAI), NO MÊS DE ABRIL/2020.	27/04/2020	27040008	1.706,90
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020	28/04/2020	28040002	6.886,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020	28/04/2020	28040003	42.996,50
Total executado na ação no mês R$:			51.589,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			416.102,30
			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:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 230.535,86

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.488.111,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FPM REFERENTE AO MES DE BRIL/2020.	28/04/2020	28040038	2.765,13
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORARIOS DA SEC DE EDUCAÇÃO FPM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040039	516,03
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MINUCIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020	03/04/2020	3040005	16.487,38
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/04/2020	29040005	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020	27/04/2020	27040011	2.800,00
DESPESA EMPENHADA COM QUINQUENIO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040035	232,39
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040037	700,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	15/04/2020	15040002	1.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/04/2020	29040006	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040001	3.941,80
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040034	1.417,69
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (SAVEIRO QDZ6463), COM TRAJETO EM DIVERSAS AGROVILAS E BAIRROS DO MUNICÍPIOS, NOS DIAS 03,04 E 11 DE MARÇO/2020. NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR E FRETE COM OS VOLUNTÁRIOS DA PASTORAL DO MEIO AMBIENTE.	02/04/2020	2040001	1.930,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	1040003	8.482,70
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2020.	01/04/2020	1040004	2.538,21
DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF. AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040036	10.300,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040033	2.323,86

Total executado na ação no mês R$:	61.135,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.203.628,70
	0,00

AÇÃO : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 58.461,51

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 : 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 233.846,05

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 218.256,05

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 87.692,94

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:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 141.724,88

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção do Programa Transporte Escolar - Federal Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 535.146,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir o transporte de alunos da rede pública de ensino através do Programa Estadual de Transporte escolar, mantido em parceria atravpes de de convênio com o governo do estado.

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 211.048,68

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 269.510,20

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 2.895.799,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040004	5.275,73
EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL FUNDEB 60%/2020, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040001	51.415,42
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040002	185.437,38
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040003	10.231,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040001	110.283,78
Total executado na ação no mês R$:			362.643,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			1.651.263,53
			0,00

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.369.990,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040008	3.296,21
EMPENHO REFERENTE A INSS PATRONAL FUNDEB 40%/2020, NO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040002	22.640,82
EMPENHO REFERENTE A JUROS COBRADO PELO ATRASO DE PAGAMENTO DA GUIA DE INSS DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	30/04/2020	30040003	329,50
EMPENHO REFERENTE AS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040006	38.656,36
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL- FUNDEB 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040007	35.574,50
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040005	55.119,00
Total executado na ação no mês R$:			155.616,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			833.185,29
			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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 365.291,18

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 263.077,47

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 354.312,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica
Descrição:

Manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 224.103,13

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 318.880,98

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 243.588,97

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 29.231,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0473 Difusão Cultural
Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

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

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 19.487,17

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 68.205,76

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos
Descrição:

Dotar a secretaria de obras e Infra estrutura de recursos para manutenção e conservaçãio de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 389.743,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para arealização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 257.230,39

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 29.231,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 175.384,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana
Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios
Descrição:

Dotar a Secretaria de recursos para atender a demanda da sociedade carente quanto aos serviços funerários.

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

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública
Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e Infraestrutura de recursos para manutenção dos Serviços de Iluminação Pública.

AÇÃO : 1016 Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 331.281,91

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL E OBRAS, NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040003	8.600,00
Total executado na ação no mês R$:			8.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			315.835,91
			0,00

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manutenção dos Parques e Jardins.

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

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 136.410,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para melhoria de condições de habitação urbana.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Abastecimento D'Água na Zona Rural.

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

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 139.930,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 139.930,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0602 Saneamento Geral na Zona Rural
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Saneamento Geral na Zona Rural.

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 113.310,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 10 Valor para o ano de 2020 R$: 287.550,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO.	02/04/2020	2040001	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO HORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE A ANEXO	07/04/2020	7040001	1.045,00
Total executado na ação no mês R$:			2.090,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			32.716,34
			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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 111.077,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Recuperação de áreas degradadas.

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

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Conservação e preservação de recursos hidricos.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 R$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0641 Mecanização Agricola
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 138.358,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0643 Produção Agricola
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Produção Agricola.

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

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agricolas.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 68.205,76

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 36.300,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 60.411,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo
Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Promoção do Turismo.

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

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 58.461,51

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:

Garantir recursos para a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 1.512.819,49

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA 420, TRECHO ENTRONCAMENTO RODOVIA PA- 116/ RODOVIA PA-127 NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI-PA. CONFORME CP 002/2017-PMI, CONTRATO N° 04/2018, OS N°004/2018-PMI, CONVÊNIO SETRAN-PA., EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2020.	16/04/2020	16040002	182.960,01
Total executado na ação no mês R$:			182.960,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			918.827,98
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 253.333,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres
Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

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

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 93.170,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 2.796.796,35

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento
Descrição:

Garantir recursos para o incentivo a pratica do desporto de rendimento.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 107.180,11

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 29.231,42

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 0750 Lazer
Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 58.461,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica de Saúde
Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO ESUS-AB DAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE ABRIL/2020	08/04/2020	8040008	1.200,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EM AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA (COVID-19), PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA)NO MÊS DE ABRIL/2020.	14/04/2020	14040004	1.430,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020)	14/04/2020	14040005	1.000,00
Total executado na ação no mês R$:			3.630,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			35.344,34
			0,00

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica de Saúde
Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 2.688.615,17

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040010	328,07
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040011	1.276,27
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040012	2.880,85
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040005	5.749,16
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040002	7.348,81
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040003	7.513,53
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040004	7.400,94
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040005	4.489,80
REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBEIS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	29/04/2020	29040002	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020	27/04/2020	27040003	2.800,00
SERVIÇOS PRESATDOS COM LOCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	16/04/2020	16040006	3.323,00
EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040006	1.602,33
EMPENHO REFERENTE A 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040008	1.333,33
EMPENHO REFERENTE A QUIQUENIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040003	5.171,95
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE ABRIL/2020.	29/04/2020	29040001	1.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BÉNS IMÓVES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2020.	07/04/2020	7040001	158,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2020. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICPAL DE OBRAS.	07/04/2020	7040002	1.246,50
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040004	3.545,81
REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040001	900,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACA (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2020	07/04/2020	7040003	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A FEVEREIRO/2020.	07/04/2020	7040004	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE,NO MÊS DE MARÇO/2020.	13/04/2020	13040001	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), CONFORME CREDENCIAMENTO N° 01/2020, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	13/04/2020	13040002	740,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MARÇO/2020.	13/04/2020	13040003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2020.	16/04/2020	16040001	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DA PROFISSIONAL FARMACÊUTICA PARA BUSCAR MEDICAMENTO E REALIZAR ENTREGA DOS MESMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), NO MÊS DE ABRIL/2020.	24/04/2020	24040004	2.570,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (TEMPORARIOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040009	45.425,13
EMEPNHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/04/2020	30040001	880,01

PROGRAMA 1004 Gestão da Politica de Saúde

Descrição:

Garantir recursos para manter a uma Gestão da Política de Saúde eficiente para toda a sociedade.

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 2.688.615,17

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS MARÇO/2020.	01/04/2020	1040005	13.417,38
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040007	7.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	30/04/2020	30040030	2.700,00
EMPNHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2020.	28/04/2020	28040002	56.799,57

Total executado na ação no mês R$:	200.700,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:	1.866.514,55
	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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 38.974,34

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 77.948,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

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

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte
Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 194.871,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância Unidade de Medida : Porcentagem
Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2020 : Valor para o ano de 2020 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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 584.615,13

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.MINICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040001	11.930,28
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040002	14.649,92
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040003	12.479,27
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040004	14.233,30
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/04/2020	6040001	3.771,55
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2020.	06/04/2020	6040002	340,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL/2020, EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/04/2020	8040001	1.072,53
Total executado na ação no mês R$:			58.476,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			407.913,05
			0,00

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte
Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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 2020 : Valor para o ano de 2020 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.MINICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/04/2020	3040001	7.782,78
Total executado na ação no mês R$:			7.782,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R$:			-26.836,13
			0,00

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 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R$: 66.255,85

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.