

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0001 Contribuição INSS Câmara Municipal de São Joao da Ponta**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Câmara Municipal de São Joao da Ponta

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 86.148,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0002 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 86.148,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0003 Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0004 Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0005 Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0006 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 66.268,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, PARCELADA COM A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. (DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM). NO MES 08/2019.	09/08/2019	9080002	22.636,41
Total executado na ação no mês R\$:			22.636,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-194.182,97
			0,00

**AÇÃO : 0007 Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 66.268,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORIZAÇÃO COM A DÍVIDA CONTRATUAL DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	30080015	1.267,69
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORIZAÇÃO COM A DÍVIDA CONTRATUAL DO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019.	30/08/2019	30080016	1.312,36
Total executado na ação no mês R\$:			2.580,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.374,89
			0,00

**AÇÃO : 0008 Contribuições ao PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.790,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA DO ITR NO MÊS 08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23/08/2019	23080002	2.162,45
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA DO FÉP NO MÊS 08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	26/08/2019	26080001	82,86
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA DO ITR NO MÊS 03/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	28/08/2019	28080001	2.190,77
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA DO FPM NO MÊS 08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/08/2019	30080001	5.401,05
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA DO ITR NO MÊS 08/2019 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/08/2019	30080002	0,20
Total executado na ação no mês R\$:			9.837,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			85.084,06
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0009 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 99.402,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E AGRICULTURA. REF. AO MES 07/2019.	01/08/2019	1080004	14.512,99
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS E AGRICULTURA. REF. AO MES 08/2019.	30/08/2019	30080008	14.092,99
Total executado na ação no mês R\$:			28.605,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.049,78
			0,00

**AÇÃO : 0010 Pagamento de Precatórios Judiciais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento de Precatórios Judiciais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0011 Pagamento Precatórios Trabalhistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento Precatórios Trabalhistas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0012 Amortização da Dívida Contratada**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Amortização da Dívida Contratada

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 463.877,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0013 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0014 Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 92.775,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0015 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 79.521,90

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0016 Contribuição INSS FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 152.416,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF. AO MES 07/2019.	01/08/2019	1080001	18.325,18
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 40% REF. AO MES 08/2019.	30/08/2019	30080001	17.910,90
Total executado na ação no mês R\$:			36.236,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.665,82
			0,00

**AÇÃO : 0017 Contribuição INSS FUNDEB 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 311.460,75

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES 07/2019.	01/08/2019	1080002	41.567,99
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DO FUNDEB 60% REF. AO MES 08/2019.	30/08/2019	30080002	41.392,66
Total executado na ação no mês R\$:			82.960,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.217,63
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0018 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0019 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 139.163,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0020 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.790,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES 07/2019.	01/08/2019	1080001	26.922,07
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REF. AO MES 08/2019.	30/08/2019	30080001	27.038,08
Total executado na ação no mês R\$:			53.960,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-63.488,81
			0,00

**AÇÃO : 0021 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 174.948,17

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0000 Encargos Especiais**

Descrição:

Inventariar despesas em relação as quais não se possam associar a um bem a ser gerado no processo produtivo corrente.

**AÇÃO : 0022 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,47

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 07/2019.	01/08/2019	1080002	8.051,60
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES 08/2019.	30/08/2019	30080012	7.888,01
Total executado na ação no mês R\$:			15.939,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.595,46
			0,00

**AÇÃO : 0023 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 59.641,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0024 Contribuição INSS Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.638,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 0025 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 10.602,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

Proporcionar aos agentes políticos condições para efetivação de trabalhos legislativos de acompanhamento e fiscalização junto aos órgãos do Poder Executivo, bem como propiciar estrutura para o desempenho das funções de legislador.

**AÇÃO : 2001 Gestão da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 623.893,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2002 Gestão do Departamento de Controle Interno**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 1015 Atualização do Código Tributário do Município**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Atualização do Código Tributário do Município

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1065 Construção de Quadras de Esportes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Quadras de Esportes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 57.245,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2004 Gestão do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 409.891,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis e lubrificantes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2019	1080002	2.764,57
REFERENTE A 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NO PERIODO DE 02/09/2019 A 04/09/2019 PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE CONFORME PORTARIA 022/2019-GP	29/08/2019	29080010	150,00
REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ETIOS PARA O GABINETE DO PREFEITO MES 08/2019.	29/08/2019	29080002	4.800,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS 08/2019.	29/08/2019	29080003	6.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS MES 08/2019.	30/08/2019	30080010	7.500,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTE POLITICO (PREFEITO E VICE PREFEITO) NO MES 08/2019.	30/08/2019	30080011	12.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVO MES 08/2019.	30/08/2019	30080009	3.168,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.382,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.734,98
			0,00

**AÇÃO : 2005 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2006 Manutenção do Departamento de Controle Interno**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2007 Contribuições as Associações Representes do Municipio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuições as Associações Representes do Municipio

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 99.402,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A AMUNEP NO MÊS 08/2019, COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA 170679 - ICMS ESTADO.	22/08/2019	22080001	5.525,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.525,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			58.059,37
			0,00

**AÇÃO : 2008 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 265.072,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME NF EM ANEXO.	26/08/2019	26080003	140,00
REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO ONIBUS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO MES 08/2019.	29/08/2019	29080001	12.300,00
Referente a prestacao de servicos,com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; mês 08/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/08/2019	28080002	1.000,00
AQUISIÇÃO DE TINTA CONFORME NF EM ANEXO MES 07/2019.	02/08/2019	2080003	364,43
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/08/2019	20080001	749,00
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS - TEMPORARIO MES 08/2019.	30/08/2019	30080005	20.966,50
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/08/2019	8080003	298,00
REFERENTE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA PARA ATENDER AS LEIS DA TRANSPARENCIA MES 08/2019.	21/08/2019	21080003	650,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS EM CONTA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NO MÊS 08/2019.	22/08/2019	22080002	1.026,94
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MES 08/2019.	30/08/2019	30080004	11.484,00
Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancário.	02/08/2019	2080004	3,10
Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancário.	02/08/2019	2080005	3,10
Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancário.	02/08/2019	2080006	3,10
Tarifa Bancária debitada em conta corrente no mês de agosto/2019, conforme extrato bancário.	23/08/2019	23080001	10,45
Tarifas Bancária debitada na conta do ICMS Estado no mês de agosto/2019, conforme extrato bancario.	26/08/2019	26080002	55,00
DESPESA EMPENHADA COM Tarifas Bancárias debitada na conta do FPM no mês de agosto/2019.	30/08/2019	30080012	563,15
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080005	2.965,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080006	4.024,50
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/08/2019	8080002	6.081,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA NO MES 08/2019 CONFORME NF EM ANEXO.	27/08/2019	27080001	2.550,00
Referente a prestacao de servicos contábeis no mês 08/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080013	3.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS (EFETIVOS)NO MES 08/2019.	30/08/2019	30080003	3.393,60
Total executado na ação no mês R\$:			71.630,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-257.195,92
			0,00

**AÇÃO : 2010 Modernização e Estruturação Tributária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Modernização e Estruturação Tributária

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 203.597,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2011 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 186.675,95

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2012 Gestão de Rec. Humanos Capacit. de Pessoal Adm. Geral**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão de Rec. Humanos Capacit. de Pessoal Adm. Geral

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 198.804,73

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATORISTA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MES 08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/08/2019	30080014	1.200,00
DESPESA EMPENHADA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/08/2019	8080001	295,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.495,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			188.754,73
			0,00

**AÇÃO : 2022 Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fiscais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fiscais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 79.521,90

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2023 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 556.653,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080002	3.763,26
Referente a prestação de serviços com locação de um veículo Hyundai/HB20 para atender a Sec. de Educação mês de agosto/2019, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080001	4.200,00
Referente a prestação de serviços com locação de software: sistema contábil e sistema de pessoal; mês de agosto/2019; conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/08/2019	28080001	2.000,00
Referente a prestação de serviços de reparos no forro da Escola Mun. Antonia Rosa do Município, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2019	22080002	1.100,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/08/2019	27080001	500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/08/2019	26080001	1.755,00
Referente a prestação de serviços contábeis no mês de agosto/2019, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080001	5.000,00
DESPESA EMPENHADA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/08/2019	30080002	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.318,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			373.956,45
			0,00

**AÇÃO : 2041 Gestão de Recursos Humanos da Educação Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão de Recursos Humanos da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2056 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.680.670,27

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO.08/2019.	01/08/2019	1080001	46.024,19
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2019	1080003	12.944,46
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080005	13.421,07
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080006	17.067,42
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA CONFORME NF EM ANEXO.08/2019.	29/08/2019	29080008	9.450,73
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080009	19.767,29
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEC. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080004	150,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SAO JOÃO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO.	28/08/2019	28080003	56.000,00
REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM NO TRECHO DA AV.MANUEL HENRIQUE NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA CONFORME NF EM ANEXO.	12/08/2019	12080001	12.191,35
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	02/08/2019	2080001	645,41
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	02/08/2019	2080002	940,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	05/08/2019	5080001	290,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	20/08/2019	20080002	160,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	21/08/2019	21080002	84,99
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVS BASICOS - TEMPORARIO MES 08/2019.	30/08/2019	30080007	5.570,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVS BASICOS - EFETIVO MES 08/2019.	30/08/2019	30080006	3.027,27
Total executado na ação no mês R\$:			197.734,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			756.267,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2067 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.669.959,73

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de AGOSTO/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080001	4.200,00
Referente a prestacao de servicos com locação de um veiculo Hyundai/HB20, mês de AGOSTO/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080002	4.200,00
Referente a prestacao de servicos, com locação de software: sistema contabil e sistema de pessoal; no mês 08/2019; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/08/2019	28080001	2.000,00
Referente ao fornecimento de produtos Pneus para manutenção de veículos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2019	21080001	720,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - CENTRO DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS	30/08/2019	30080004	42.996,44
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REF.A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM FÉRIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/08/2019	22080001	998,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR DE FÉRIAS.	22/08/2019	22080002	400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA SEC. DE SAÚDE NO MÊS 08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	22/08/2019	22080004	560,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - COMISSIONADOS	30/08/2019	30080002	4.666,67
Referente a prestacao de servicos de divulgação em carro de som, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2019	22080003	125,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE COM APOIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO REF. AO MÊS 07/2019.	02/08/2019	2080001	2.875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE COM APOIO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO REF. AO MÊS 08/2019.	27/08/2019	27080001	2.875,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA EM GERAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.	29/08/2019	29080003	3.500,00
Referente a prestacao de servicos contábeis no mês de JULHO/2019, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080012	6.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - CENTRO DE SAÚDE/FUS (EFETIVO)	30/08/2019	30080003	15.857,41
Total executado na ação no mês R\$:			91.973,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			955.855,58
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2069 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.577.184,18

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080005	4.735,11
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080006	208,77
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080007	2.194,44
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080008	5.528,92
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080009	2.567,53
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080010	1.875,69
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080011	2.535,30
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080012	123,19
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080013	129,42
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	01/08/2019	1080014	122,53
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080002	2.989,70
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080003	5.623,48
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080004	2.707,07
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080005	6.435,94
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080006	3.592,24
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080007	207,30
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080008	1.215,08
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080009	237,42
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080010	248,59
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080011	143,68

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2069 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100	Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.577.184,18		
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/08/2019	28080012	178,65
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080002	214,16
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080003	122,62
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080004	363,92
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACE (TEMPORARIOS)	30/08/2019	30080009	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACADEMIA DE SAÚDE (TEMPORARIO)	30/08/2019	30080010	2.217,60
Total executado na ação no mês R\$:			50.518,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.373.628,79
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2089 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 265.072,97

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/08/2019	1080001	2.069,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	08/08/2019	8080003	299,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/08/2019	23080004	306,10
Diárias para a servidora com destino a Vigia/PA nos dias 23 de agosto/2019, para resolver assuntos desta secretaria, conforme Portaria de Diárias nº 020/2019-GP.	23/08/2019	23080001	150,00
Diária para a servidora com destino a Vigia/PA nos dias 23 de agosto/2019, para resolver assuntos desta secretaria, conforme Portaria de Diárias nº 019/2019-GP.	23/08/2019	23080002	150,00
Diária para a servidora com destino a Vigia/PA nos dias 23 de agosto/2019, para resolver assuntos desta secretaria, conforme Portaria de Diárias nº 021/2019-GP.	23/08/2019	23080003	150,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2019	22080001	4.165,00
DESPESA EMPENHADA COM A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UM VEÍCULO TIPO HYUNDAI/HB20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL NO MES 08/2019.	29/08/2019	29080001	4.200,00
Referente ao fornecimento de materiais de escritorio, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2019	5080003	2.360,65
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2019	5080002	2.270,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/08/2019	12080001	1.609,40
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Secretaria de Assistência Social-Temporario, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080004	3.215,60
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento do Conselho Tutelar - Temporario, mês de 08/2019; anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080005	4.990,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do CRAS - Temporario, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080007	5.433,20
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Assistência Social-Temporario/FPM, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080010	9.630,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2019	5080001	63,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/08/2019	8080004	175,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA ANEXA	22/08/2019	22080002	560,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento Assistência Social Comissionado/FPM, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080009	3.500,00
Despesa Empenhada com Tarifas Bancárias descontado em conta corrente no mês 08/2019, conforme extrato bancário.	01/08/2019	1080003	45,00
DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NO MÊS 08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30/08/2019	30080001	41,80
DESPESA EMPENHADA COM TARIFA BANCARIA DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NO MÊS 08/2019, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30/08/2019	30080002	41,80
Referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2019	22080003	280,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Secretaria de Assistência Social-Efetivo, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080003	1.197,60
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do CRAS-Efetivo mês de 08/2019; anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080006	3.215,60
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Assistência Social-Efetivo/FPM, mês de 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080008	3.243,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2089 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 265.072,97

Total executado na ação no mês R\$:	53.364,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-93.368,57
	0,00

**AÇÃO : 2096 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 318.087,57

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/08/2019	29080002	1.991,26
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/08/2019	22080004	1.381,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - PSB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/08/2019	8080001	564,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNAS - PSB CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/08/2019	8080002	355,20
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CRAS.	13/08/2019	13080001	450,00
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ABRIGAR INSTALAÇÕES DO CRAS.	30/08/2019	30080018	450,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/08/2019	12080002	151,10
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/08/2019	14080001	362,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	14/08/2019	14080002	950,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA P/ EVENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/08/2019	28080001	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080013	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ESPORTES NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080014	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE DANÇA NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080015	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE ARTESANATO NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080016	998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OFICINA DE MÚSICA NO MÊS 08/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080017	998,00

Total executado na ação no mês R\$:	13.346,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	254.635,57
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0003 Gestão Pública**

Descrição:

Prover os órgãos do Poder Executivo da Administração Pública Municipal de meios objetivando a implantação de Gestão dos seus diversos programas finalísticos por meio de ações voltadas a manutenção e aprimoramento da Administração.

**AÇÃO : 2120 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 72.895,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2124 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Consórcios Intermunicipais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM MULTA/JUROS PAGOS SOBRE A GPS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, DEBITADA NO MÊS DE AGOSTO NA CONTA DO FPM.	09/08/2019	9080001	10.113,02
Total executado na ação no mês R\$:			10.113,02
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.496,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

Descrição:

Coordenar ações desenvolvidas em benefícios da comunidade no que se refere à melhoria no nível de higiene, controle de doenças com planejamento objetivando implantar, construir e manter os sistemas de captação de esgoto e distribuição de água potável funcionando em sua plenitude.

**AÇÃO : 1008 Construção do Sistema de Abastecimento de Agua-Sede e Distrito**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Sistema de Abastecimento de Agua-Sede e Distrito

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 171.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1009 Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 114.490,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 Construção de Galerias e Ampliação da Rede de Esgoto e Drenagem Pluvial**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Galerias e Ampliação da Rede de Esgoto e Drenagem Pluvial

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 114.490,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1011 Ampliação e Restauração de Sistema de Abastecimento de Água**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ampliação e Restauração de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 211.806,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 228.980,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 Implantação de Projetos Infra-Estrutura de Saneamento Básico**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Projetos Infra-Estrutura de Saneamento Básico

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 97.316,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

Descrição:

Coordenar ações desenvolvidas em benefícios da comunidade no que se refere à melhoria no nível de higiene, controle de doenças com planejamento objetivando implantar, construir e manter os sistemas de captação de esgoto e distribuição de água potável funcionando em sua plenitude.

**AÇÃO : 1014 Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 91.592,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 137.388,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços de coleta de lixo no mês 08/2019, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080004	640,00
Referente a prestação de serviços de coleta de lixo no mês 08/2019, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080007	480,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.120,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			130.068,00
			0,00

**AÇÃO : 2064 Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 91.592,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2065 Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abastecimento de Água**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 108.765,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento de Água**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 154.561,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

Descrição:

Coordenar ações desenvolvidas em benefícios da comunidade no que se refere à melhoria no nível de higiene, controle de doenças com planejamento objetivando implantar, construir e manter os sistemas de captação de esgoto e distribuição de água potável funcionando em sua plenitude.

**AÇÃO : 2068 Manutenção do Departamento de Saneamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Departamento de Saneamento

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 74.418,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

Desenvolver ações no sentido de melhorar a infraestrutura urbanística com construção e manutenção de parques, jardins e praça com arborização de vias urbanas, como também implantar e manter a iluminação desses logradouros públicos.

**AÇÃO : 1003 Construção, Ampliação e Urbanização Praças, Parques, Porticos e Jardins**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Ampliação e Urbanização Praças, Parques, Porticos e Jardins

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 80.143,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1004 Construção e Reforma de Pontes, Trapiches, Estrutura Caixas D'água, Escadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Reforma de Pontes, Trapiches, Estrutura Caixas D'água, Escadas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 171.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1005 Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 91.592,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1006 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 91.592,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1007 Construção de Usina de Compostagem de Lixo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Usina de Compostagem de Lixo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 171.735,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

Desenvolver ações no sentido de melhorar a infraestrutura urbanística com construção e manutenção de parques, jardins e praça com arborização de vias urbanas, como também implantar e manter a iluminação desses logradouros públicos.

**AÇÃO : 1023 Implantação de Coleta e Depósitos Coletores p/Lixo - Seletivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Coleta e Depósitos Coletores p/Lixo - Seletivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 80.143,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1024 Criação de Parque Ambiental, Bosque ou Jardim Botânico**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Parque Ambiental, Bosque ou Jardim Botânico

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1025 Serviço de Construção, Ampliação e Eletrificação da Rede de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Serviço de Construção, Ampliação e Eletrificação da Rede de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1030 Programa de Controle Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Controle Ambiental

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 Limpeza de Rios e Igarapes e Canalização de Corregos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Limpeza de Rios e Igarapes e Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 57.245,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

Desenvolver ações no sentido de melhorar a infraestrutura urbanística com construção e manutenção de parques, jardins e praça com arborização de vias urbanas, como também implantar e manter a iluminação desses logradouros públicos.

**AÇÃO : 1054 Recuperação de Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2013 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2058 Manutenção e Conservação do Cemitério**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Cemitério

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2060 Manutenção e Restauração de Praças, Parques e Jardins**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Restauração de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2062 Manutenção da Iluminação Pública**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de material elétrico para manutenção dos serviços de iluminação pública, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2019	21080001	6.829,70
Total executado na ação no mês R\$:			6.829,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-904,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

Desenvolver ações no sentido de melhorar a infraestrutura urbanística com construção e manutenção de parques, jardins e praça com arborização de vias urbanas, como também implantar e manter a iluminação desses logradouros públicos.

**AÇÃO : 2121 Manutenção de Políticas de Educação Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Políticas de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 53.014,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0006 Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural**

Descrição:

Desenvolver ações no sentido de melhorar a estrutura viária em relação ao planejamento, construção e manutenção de áreas destinadas à circulação de veículos e pedestres, como também coordenar ações de conservação, ampliação e manutenção das estradas Municipais.

**AÇÃO : 1019 Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 Terraplanagem, Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas e Rurais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 45.796,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1028 Construção do Terminal de Irrigação e Abrigo de Passageiros de Transporte Coletivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Terminal de Irrigação e Abrigo de Passageiros de Transporte Coletivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 57.245,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2057 Manutenção de Serviços de Transportes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Serviços de Transportes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS CONFORME NF EM ANEXO.	21/08/2019	21080004	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.086,35
			0,00

**AÇÃO : 2061 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 132.536,49

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

Descrição:

Implementar ações no sentido de planejar e promover as atividades dos pequenos produtores de base familiar, bem como as outras atividades economicas desenvolvidas no Município.

**AÇÃO : 1001 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Agrícola

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 17.173,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1016 Apoio as Ações do PRONAF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ações do PRONAF

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1017 Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1022 Apoio ao Benefiamento de Ornam. e Frutas Tropicais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Benefiamento de Ornam. e Frutas Tropicais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

Descrição:

Implementar ações no sentido de planejar e promover as atividades dos pequenos produtores de base familiar, bem como as outras atividades economicas desenvolvidas no Município.

**AÇÃO : 1027 Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2015 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2016 Manutenção da Agricultura Familiar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2017 Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

Descrição:

Implementar ações no sentido de planejar e promover as atividades dos pequenos produtores de base familiar, bem como as outras atividades economicas desenvolvidas no Município.

**AÇÃO : 2019 Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 66.268,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2021 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 119.282,84

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2125 Fomento da Cadeia Produtiva**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fomento da Cadeia Produtiva

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 1043 Aquisição de Equipamentos para Educação Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Equipamentos para Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 5.724,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1044 Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 177.459,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1048 Aquisição de Imóveis para Educação Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Imóveis para Educação Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1051 Construção e Restauração de Quadra Poliesportiva nas Unidades Escolares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Restauração de Quadra Poliesportiva nas Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 74.418,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Concessão de Bolsa de Estudos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Concessão de Bolsa de Estudos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2025 Manutenção do Ensino Profissionalizante**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Profissionalizante

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 53.014,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 2026 Manutenção do Ensino Superior**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2027 Manutenção do Ginásio Poliesportivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ginásio Poliesportivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2028 Manutenção das Atividades Desportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades Desportivas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços de divulgação em carro de som dos jogos de verão 2019, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2019	22080001	200,00
Total executado na ação no mês R\$:			200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			31.380,52
			0,00

**AÇÃO : 2033 FUNDEB 40% - Capacitação de Serv. da Área Administrativa**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 40% - Capacitação de Serv. da Área Administrativa

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 Manutenção do Programa Nacional Livro Didático-Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Nacional Livro Didático-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 Manutenção do Ensino Médio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 37.110,22

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 2036 Manutenção da Educação Pré-Escolar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Educação Pré-Escolar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 92.775,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2037 Manutenção de Creches**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Creches

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 50.363,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2039 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 Manutenção da Educação Especial**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 66.268,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2042 Fundo Municipal de Educação - FME**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fundo Municipal de Educação - FME

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 125.909,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REREFENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019-PMSJP; MÊS DE JUNHO/2019.	13/08/2019	13080001	300,00
EMPENHO REREFENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE UM DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019-PMSJP; MÊS DE JULHO/2019.	30/08/2019	30080003	300,00
Referente ao fornecimento de material para manutenção de veiculo conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2019	2080001	510,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.110,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.097,94
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 2043 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 59.641,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2019	5080002	2.133,00
Referente ao fornecimento de materiais de Expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080005	2.203,75
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2019	5080001	500,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e higienização, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080006	2.325,80
Total executado na ação no mês R\$:			7.162,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			4.860,54
			0,00

**AÇÃO : 2044 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 887.994,46

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA.	24/08/2019	24080001	1.344,00
Referente a prestação de serviços com locação de veículos para o Transporte Escolar, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080001	12.300,00
Referente a prestação de serviços com locação de veículos para o Transporte Escolar, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080002	12.300,00
Referente a prestação de serviços com locação de veículos para o Transporte Escolar, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080003	12.300,00
Referente a prestação de serviços com locação de veículos para o Transporte Escolar, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080004	12.300,00
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CAPITÃO BRIGIDO COELHO, NA COMUNIDADE DO GUAJARUBU, CONTARTO Nº 040409/2019/PMSJP; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	20/08/2019	20080001	147.757,36
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/08/2019	22080001	950,00
Referente ao fornecimento de produtos Pneus para manutenção dos ônibus escolares; conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2019	21080001	18.340,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE IGEPREV NO MÊS DE AGSOTO/2019.	09/08/2019	9080001	241,82
Total executado na ação no mês R\$:			217.833,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			349.653,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 2045 Fundeb 40% - Capacit. de Prof. e Profissionais do EF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fundeb 40% - Capacit. de Prof. e Profissionais do EF

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.107.330,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 60% Temporario, mês 08/2019; anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080010	97.427,28
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 60% Comissionados, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080009	10.379,92
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 60% Municipalizados, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080006	3.823,16
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 60% Efetivo, mês 08/2019, anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080008	86.144,40
Total executado na ação no mês R\$:			197.774,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			556.632,09
			0,00

**AÇÃO : 2047 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 1.278.977,10

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 40% Temporario, mês 08/2019; anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080005	56.106,30
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUNDEB 40% Comissionado, mês de julho/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080004	3.500,00
Referente a vencimentos, conforme folha de pagamento do FUNDEB 40% Efetivo, relativo ao mês de julho/2019, anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080003	25.450,43
Referente ao Termo de rescisão do contrato de trabalho do servidor do FUNDEB 40% Efetivo, no período de 18/02/2017 a 01/08/2019.	30/08/2019	30080007	1.420,76
Total executado na ação no mês R\$:			86.477,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			594.521,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

---

**PROGRAMA 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

Proporcionar ensino de qualidade a todos os alunos da rede nas modalidades de educação básica; séries iniciais e educação de jovens e adultos.

**AÇÃO : 2048 Distribuição de Kits Escolares aos Alunos da Rede Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Distribuição de Kits Escolares aos Alunos da Rede Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 Manutenção do Projovem**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Projovem

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 15.904,38

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou

**AÇÃO : 1049 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2090 Manutenção do Centro de Convivência de Idosos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Convivência de Idosos

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2091 Manutenção de Ações de Capacitação, Lazer e Sociabilidade**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Ações de Capacitação, Lazer e Sociabilidade

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2093 Manutenção do Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou

**AÇÃO : 2097 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeraria

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 32.618,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE IOLANDA VIEIRA DA SILVA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080001	700,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE MANOEL DOS SANTOS EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080002	700,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE RAIMUNDO FAVACHO PEREIRA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080003	700,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE PEDRO VALE DA SILVA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080004	890,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ALCIONE COSTA LIMA CAVALCANTÉ EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080005	700,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE ANTONIA COELHO VIEIRA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080006	690,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LIDIA DOS SANTOS LEAL EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080007	690,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE FRANCISCO SOARES DA COSTA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080008	690,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE FRANCISCO MONTEIRO DE ATAÍDE FILHO EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	20/08/2019	20080009	700,00
DESPEZA EMPENHADA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS NO FUNERAL DE LAZARO PALHETA EM 20/08/2019; CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	28/08/2019	28080002	690,00

Total executado na ação no mês R\$:

7.150,00

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

23.398,92

0,00

**AÇÃO : 2103 Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa/API**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa/API

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Especiais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 37.110,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2105 Manutenção do Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 49.038,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou

**AÇÃO : 2106 Manutenção do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - PETI - Bolsa/Jornada** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Erradicação do Trab. Infantil - PETI - Bolsa/Jornada

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 88.799,45

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,94

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2110 Manutenção do Programa Bolsa Família** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,94

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento da Assistência Social-IGD-BF, mês 08/2019 anexa a primeira via do presente processo.	30/08/2019	30080011	3.734,40
Total executado na ação no mês R\$:			3.734,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			34.826,54
			0,00

**AÇÃO : 2111 Manutenção do Programa de Assistência as Famílias Carentes** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 23.856,57

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2112 Manutenção do Programa Benef de Prestação Continuada-BPC** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Benef de Prestação Continuada-BPC

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2113 Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - PBT** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - PBT

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 23.856,57

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

A Proteção Social Básica tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou

**AÇÃO : 2114 Manutenção do Programa API - Conviver**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa API - Conviver

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2115 Proteção à Criança de 0 a 6 anos e suas Famílias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Proteção à Criança de 0 a 6 anos e suas Famílias

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2122 Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - COMDAC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - COMDAC

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0010 Promoção e difusão da cultura, esporte e lazer**

Descrição:

Promover e produzir ações culturais, esportivas e de lazer para difundir essas atividades junto a população em geral.

**AÇÃO : 1026 Construção do Estádio de Futebol**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1035 Construção do Parque Poliesportivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Parque Poliesportivo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 79.521,90

\_\_\_\_\_  
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE CARRO DE SOM P/ O EVENTO DA GAROTA VERÃO 2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	29/08/2019	29080004	2.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.821,90
			0,00

**AÇÃO : 2030 Manutenção de Espaços Culturais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Espaços Culturais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2031 Manutenção de Grupos Folclóricos, Bandas e Fanfarras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Grupos Folclóricos, Bandas e Fanfarras

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0010 Promoção e difusão da cultura, esporte e lazer**

Descrição:

Promover e produzir ações culturais, esportivas e de lazer para difundir essas atividades junto a população em geral.

**AÇÃO : 2032 Manutenção do Turismo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Turismo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0011 Garantir a Preservação do Patrimônio - Histórico e Cultural**

Descrição:

Gerir o funcionamento dos Próprios Municipais de natureza Histórico e Cultural reformando, construindo, ampliando, bem como, adquirindo novos imóveis e preservando as obras de arte.

**AÇÃO : 1032 Implantação de Espaços Culturais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Espaços Culturais

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 Construção do Prédio da Biblioteca Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Prédio da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 45.796,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0012 Bloco Atenção Básica**

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

**AÇÃO : 2070 Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 304.833,92

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2019	1080015	96,00
Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	09/08/2019	9080001	420,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES DE ULTRASSON NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/08/2019	30080013	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.016,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			281.744,92
			0,00

**AÇÃO : 2071 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 159.043,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - ACS (TEMPORÁRIOS)	30/08/2019	30080008	22.083,34
Total executado na ação no mês R\$:			22.083,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-52.133,69
			0,00

**AÇÃO : 2072 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 477.131,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - NASF (TEMPORÁRIOS)	30/08/2019	30080005	8.870,40
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - E.S.F (TEMPORARIO).	30/08/2019	30080007	13.779,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.649,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			302.094,94
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0012 Bloco Atenção Básica**

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

**AÇÃO : 2073 Manutenção de Unidades de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2074 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - SAUDE BUCAL (TEMPORARIO)	30/08/2019	30080011	7.592,80
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VENCIMENTOS, CONFORME DEMONSTRATIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO, ANEXO A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO, RELATIVO AO MÊS 08/2019 - SAUDE BUCAL (EFETIVOS)	30/08/2019	30080006	2.217,60
Total executado na ação no mês R\$:			9.810,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.978,63
			0,00

**AÇÃO : 2075 Manutenção do Programa Carência Nutricional**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Carência Nutricional

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2076 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Ajuda de Custo ao Médico do Programa mas Médicos, no mês de agosto/2019.	30/08/2019	30080014	1.700,00
DESPESA EMPENHADA COM AJUDA DE CUSTOS PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REF. AO MÊS 08/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/08/2019	30080015	1.700,00
Ajuda de Custo ao Médico do Programa mais Médicos, referente ao mês de agosto/2019.	30/08/2019	30080016	750,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-27.323,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0012 Bloco Atenção Básica**

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

**AÇÃO : 2077 Manutenção dos Programas de Atenção a Saude da Mulher e da Criança**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Programas de Atenção a Saude da Mulher e da Criança

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2078 Manutenção do Centro de Fisioterapia**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Fisioterapia

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0013 Proteção Social Especial**

Descrição:

Destina-se a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, cujos direitos tenham sido violados ou ameaçados. As ações da Proteção Especial visa o cidadão que esteja enfrentando situações de violação de direitos por ocorrência de violência física ou psicológica, abuso ou exploração sexual; abandono, rompimento ou fragilização de vínculos

**AÇÃO : 2092 Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual da Criança e Adolescente** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Combate a Exploração Sexual da Criança e Adolescente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,95

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	22/08/2019	22080005	180,00
Total executado na ação no mês R\$:			180,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.580,95
			0,00

**AÇÃO : 2094 Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de gas de cozinha para atender o CRAS; conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	26/08/2019	26080001	336,00
Total executado na ação no mês R\$:			336,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.655,30
			0,00

**AÇÃO : 2116 Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 92.775,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0014 Assistência a Comunidade**

Descrição:

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou deficiências); ela previne situações de risco por meio

**AÇÃO : 1049 Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1050 Apoio as Associações Comunitárias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1052 Implantação de Brinquedotecas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Brinquedotecas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2095 Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2098 Manutenção da Guarda Mirim**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Guarda Mirim

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0014 Assistência a Comunidade**

Descrição:

Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social (discriminação etárias, étnicas, de gênero ou deficiências); ela previne situações de risco por meio

**AÇÃO : 2100 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2108 Manutenção de Brinquedoteca**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Brinquedoteca

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2117 Manutenção de Programas e Ações da Assistência Social**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Programas e Ações da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 92.775,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2118 Manutenção de Campanha Educativa e Apoio ao Programa Enxoval a Mulheres Grávidas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Campanha Educativa e Apoio ao Programa Enxoval a Mulheres Grávidas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.615,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2119 Manutenção e Instalação do Centro de Qualificação Profissional de Jovens e Adolescentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Instalação do Centro de Qualificação Profissional de Jovens e Adolescentes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0015 Bloco Assistência Farmacêutica Componente Básico**

Descrição:

Garantir o custeio e o fornecimento dos medicamentos e insumos essenciais destinados ao atendimento dos graves prevalentes e prioritários da Atenção Básica.

**AÇÃO : 2079 Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 59.641,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/08/2019	27080002	3.378,72
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/08/2019	27080003	1.575,38
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/08/2019	27080004	1.891,00
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/08/2019	27080005	1.588,98
Total executado na ação no mês R\$:			8.434,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.159,35
			0,00

**AÇÃO : 2080 Manutenção da Farmacia Popular nos Postos de Saúde da Rede Pública Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmacia Popular nos Postos de Saúde da Rede Pública Municipal

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Manutenção do atendimento de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

**AÇÃO : 1037 Aquisição de Equip. Médica hospitalar, Odontológico e Ambulatorial**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Equip. Médica hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 34.347,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1045 Criação de Centro de Fisioterapia**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Centro de Fisioterapia

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1046 Implantação de Equipes do SAMU**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Equipes do SAMU

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1047 Implantação de Programa de Combate às DST/AIDS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Programa de Combate às DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 11.449,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2081 Manutenção das Ações Estratégicas Aih'S/ MAC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações Estratégicas Aih'S/ MAC

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Domicílio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Domicílio

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar**

Descrição:

Manutenção do atendimento de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

**AÇÃO : 2085 Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 46.387,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0017 Bloco Vigilância em Saúde**

Descrição:

A Vigilância em Saúde, entendida como uma forma de pensar e agir, tem como objetivo a análise permanente a situação de saúde da população e a organização e execução de práticas de saúde adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. É composta pelas ações de vigilância promoção, prevenção e controle de doenças transmissíveis e não

**AÇÃO : 2087 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 33.134,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2088 Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças-ECD**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiologica e Controle de Doenças-ECD

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 106.029,19

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0018 Bloco Assistência Farmacêutica - Componentes Dispensação Excep**

Descrição:

Grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e o controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a

**AÇÃO : 2086 Manutenção de Medicamentos excepcionais para atendimento da População Carente** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Medicamentos excepcionais para atendimento da População Carente

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0019 Bloco Gestão do SUS**

Descrição:

Gerir a regulamentação, controle, avaliação, através de auditoria e monitoramento, planejamento e orçamento. Necessidade de implantar ações e serviços de saúde, tais como: implantação e qualificação do CAPS; qualificação de Centros de Atenção Psicossocial; implantação de Residências Terapêuticas em Saúde Mental; fomento para ações de redução

**AÇÃO : 2083 Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 26.507,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2084 Manutenção do Programa de Vacinação-Polimielite/Influenza/Outras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vacinação-Polimielite/Influenza/Outras

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 39.760,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0020 Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde**

Descrição:

Desenvolvimento do patrimônio municipal de uso comum do povo no sentido de preservar a dignidade do cidadão em seu tratamento de saúde e atendimento profiláticos desenvolvidos por meio de projetos congruentes com o Plano Estadual de Saúde (PES); o Plano Diretor de Regionalização (PDR); e o Plano Diretor de Investimento (PDI). Os

**AÇÃO : 1036 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1038 Aquisição de Veículo para Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículo para Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1039 Construção, Reforma e Ampliação de Unid de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 234.704,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE PORTO GRANDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME CONTRATO N.º 060609/19 E NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/08/2019	20080001	311.510,22
Total executado na ação no mês R\$:			311.510,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-76.805,72
			0,00

**AÇÃO : 1040 Restauração, Ampliação e Aparelhamento de Postos de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Restauração, Ampliação e Aparelhamento de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 28.622,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1041 Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 40.071,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0021 Benefícios Assistenciais**

Descrição:

Garantir os Benefícios Assistenciais que integram a política de assistência social e se configura como direito do cidadão e dever do Estado. Serão prestados de forma articulada as segurancas aiançadas pela Política de Assistência Social, por meio da inclusão dos beneficiários e de suas famílias nos serviços socioassistenciais e de outras políticas setoriais

**AÇÃO : 2101 Manutenção do Espaço do Cidadão para Emissão de Documentos e Or. Sobre Benef** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Espaço do Cidadão para Emissão de Documentos e Or. Sobre Benef

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2102 Manutenção e Implementação de Beneficio Eventual para Atend. de Situ. Emergen** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Implementação de Beneficio Eventual para Atend. de Situ. Emergen

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2109 Manutenção do Espaço de Atendimento Bio-Psicossocial para Crianças e Adolescentes** Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Espaço de Atendimento Bio-Psicossocial para Crianças e Adolescentes

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 6.626,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0022 Programa Nacional de Alimentação Escolar**

Descrição:

Atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis.

**AÇÃO : 2038 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2050 Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 119.282,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escolar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	04/08/2019	4080001	5.596,50
Referente ao fornecimento de generos alimenticios para (Merenda Escolar), conforme especificacao constante das notas fiscais anexadas a primeira via do presente processo. Pregão 001/2019	08/08/2019	8080001	6.733,95
Referente ao fornecimento de generos alimenticios da Agricultura Familiar (Merenda Escolar), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2019	19080001	5.596,50
Total executado na ação no mês R\$:			17.926,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.829,29
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0023 Programa Nacional Biblioteca da Escola**

Descrição:

Prover as escolas de ensino público municipal no âmbito da educação infantil (creches e pré-escolas), do ensino fundamental a educação de jovens e adultos (EJA), com o fornecimento de obras e demais materiais de apoio à prática da educação básica.

**AÇÃO : 2051 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 13.253,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0024 Programa Dinheiro Direto na Escola**

Descrição:

Objetiva a melhora pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da educação básica.

**AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 19.880,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

---

**PROGRAMA 0026 Plano de Ação Articuladas - PAR**

Descrição:

O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação para um período de quatro anos elaborado com a participação de gestores, de professores e da comunidade local.

**AÇÃO : 2053 Formação Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada/PAR**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Formação Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada/PAR

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 3.976,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 á 31/08/2019

**PROGRAMA 0027 Programa PROINFANCIA PAC 2**

Descrição:

O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), visa a construção de creches e escolas de educação infantil bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional são indispensáveis à formação dos alunos.

**AÇÃO : 1042 Construção de Creches**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019**PROGRAMA 0028 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar**

Descrição:

Objetiva garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar.

**AÇÃO : 1053 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 62.969,50

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2054 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 212.058,38

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis destinado ao Transporte Escolar Estado, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2019	29080003	22.861,80
Total executado na ação no mês R\$:			22.861,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			154.242,39
			0,00

**AÇÃO : 2055 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 221.335,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (ÔNIBUS ESCOLAR) CONFORME NF EM ANEXO.	16/08/2019	16080001	1.192,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.192,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			112.781,73
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 0029 Programa Caminho da Escola**

Descrição:

Objetiva renovar a frota de veículos escolares, garantindo prover a segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuindo para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural da rede municipal.

**AÇÃO : 1055 Aquisição de Veículos Automotores/Marítimos - Caminho da Escola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos Automotores/Marítimos - Caminho da Escola

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 22.898,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

**PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência**

Descrição:

Permitir reserva de recursos orçamentários livres para que a administração possa dispor a qualquer momento para situações imprevistas do ponto de vista do planejamento orçamentário.

**AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2019 : 100 Valor para o ano de 2019 R\$ : 145.790,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.