

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	11/11/2020	11110003	2,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	20/11/2020	20110001	0,54
EMPENHO DE DARF (DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS),REFERENTE A 31/10/2020.	25/11/2020	25110001	3.100,31
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30110001	117,56
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (RETENÇÃO PASEP), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30110002	8.916,27
Total executado na ação no mês R\$:			12.136,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			24.617,76
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF (RFB-PREV-PARC60), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020	10/11/2020	10110005	29.027,77
EMPENHO DE DARF/RFB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110004	737,56
EMPENHO DE DARF/RFB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110013	3.335,82
Total executado na ação no mês R\$:			33.101,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.415,51
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM INSS NO MES 11/2020.	30/11/2020	30110003	9.733,35
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM MATERIAIS DE CONSUMO NO MES 11/2020.	30/11/2020	30110004	10.060,22
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF. AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110005	3.333,33
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 11/2020.	30/11/2020	30110006	16.985,63
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA NO MES 11/2020.	30/11/2020	30110001	8.099,30
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA SUBSIDIO DE VEREADORES NO MES 11/2020.	30/11/2020	30110002	38.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			86.461,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			512.221,46
			0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-FOLHA DE PAGAMENTO MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27/11/2020	27110033	2.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27/11/2020	27110032	23.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110030	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110031	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			148.397,21
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 107.178,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODAS AS CAPACIDADES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26110001	1.843,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA NA RADIO PRINCESA FM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	11/11/2020	11110002	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	06/11/2020	6110002	340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INAHNGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	23/11/2020	23110001	340,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.073,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.555,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110021	527,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27/11/2020	27110015	783,75
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/11/2020	30110008	6.000,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA (PORTAL DE TRANSPARÊNCIA), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/11/2020	25110005	990,00
DESPESA EMPENHADA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIÁRIA - GPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS 10/2020.	20/11/2020	20110003	35.231,77
DESPESA EMPENHADA COM O RECOLHIMENTO DE GUIA PREVIDENCIÁRIA - GPS (INSS) PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2020.	30/11/2020	30110014	34.651,49
EMPENHO REFERENTE A AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A CIDADE DE BELEM , A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO DO DEPARTAMENTO DE EMISSÃO DE REGISTRO GERAL DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, LOCAL DELEGACIA GERAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	25110004	80,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27/11/2020	27110016	452,83
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110001	2.464,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110014	900,17
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110018	750,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110023	3.791,34
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM.	30/11/2020	30110007	3.000,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	25110002	735,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110013	104,50
GRATIFICAÇÃO DEICID.EXCLUÍDA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007- DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110019	2.500,00
GRATIFICAÇÃO ASSESSORES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110024	65,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110008	1.304,75
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL NO PROGRAMA DE RADIO "SHOW DE AZUL" NA ATLANTICO FM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110001	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS NOS DIAS 06 DE OUTUBRO ATE O DIA 13 DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	13/11/2020	13110002	884,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110003	1.304,75
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110012	3.900,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110020	3.144,28
TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 18118, REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	23/11/2020	23110003	146,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONTA 71005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	25110003	49,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	25110006	1.230,70
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	27/11/2020	27110049	20,90
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/11/2020	30110005	323,95
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110004	7.951,67
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE OUTUBRO/2020 DA DATA 17/11/2020.	17/11/2020	17110001	179,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110017	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110022	35.044,77
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110012	8.922,25

Total executado na ação no mês R\$:

163.435,02

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

-691.790,69

0,00

AÇÃO : 2006 Manutenção da Secretaria de Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110044	522,50
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110045	522,50
DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110011	9.100,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DEBITADA NA CONTA DO FPM NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110006	764,00
DESPEZA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÕES A AMUNEP NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO ICMS NO BANPARÁ, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	23/11/2020	23110002	17.210,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR EM 10 VEICULOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0202.	11/11/2020	11110004	599,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO) DA SECRETARIA DE FINANÇAS (MONITORAMENTO). URBANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110043	4.180,00
DESPEZA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110042	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.898,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.330,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 137.864,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110028	1.003,68
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110026	563,24
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC- EMATER-PÁ DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020 CONFORME RESUMO EM ANEXO	10/11/2020	10110002	990,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110027	885,60
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2020	3110002	1.428,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0013--SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110029	1.045,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110025	3.861,19
Total executado na ação no mês R\$:			9.777,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			182.926,63
			0,00

AÇÃO : 2021 Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 253.651,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 9

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2095 Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 45% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110009	470,25
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006- (EFETIVOS) DA SECRET.DÉ OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110005	313,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31999.	09/11/2020	9110002	17.483,54
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31994.	09/11/2020	9110003	13.731,77
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31991.	09/11/2020	9110005	19.580,66
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MINICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 31990	09/11/2020	9110006	16.120,34
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006- (EFETIVOS) DA SECRET.DÉ OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110006	940,50
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	06/11/2020	6110001	1.184,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006- (EFETIVOS) DA SECRET.DÉ OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110003	1.567,50
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006- (EFETIVOS) DA SECRET.DÉ OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110004	1.149,50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COKM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020,	10/11/2020	10110001	1.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 243.	05/11/2020	5110002	2.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 244	07/11/2020	7110001	2.100,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA BRANCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 247	24/11/2020	24110001	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110003	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2020	3110004	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2020	3110005	1.857,63
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020,	03/11/2020	3110006	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2020	3110007	1.428,95
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/11/2020	3110014	1.428,95
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSTRUÇÃO DE PONTE DO RAMAL DO BONECA , REGIAODO CARIRU, EM ATENDIMENTO A EC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	03/11/2020	3110015	9.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (PERÍODO 10/10/2020 A 10/11/2020), NO MÊS DE OUTUBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/11/2020	12110001	1.857,63
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/11/2020	27110001	1.857,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA.DE OBRAS E SERV. URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110007	6.749,55
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006- DOS TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110008	522,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS , NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110003	8.938,51
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMEC/SISMOB),NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110004	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
FOLHA DE PAGAMENTO 0028- SECRETÁRIO DE OBRAS (COMISSIONADOS)DO SECRETÁRIO.DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110010	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006- (EFETIVOS) DA SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110002	15.675,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA *(EFETIVO).EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110011	1.232,24
Total executado na ação no mês R\$:			140.793,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.078.449,97
			0,00

AÇÃO : 2073 Manutenção da Sec. Mun. de Meio Ambiente e Turismo / Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :	Valor para o ano de 2020 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110001	3.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110003	400,58
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110002	755,55
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESSE MUNICÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (COMISSONADO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110004	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110001	5.418,42
Total executado na ação no mês R\$:			15.474,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-177.682,69
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 12

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliá-lo no controle efetivo das receitas e despesas.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2061 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º PROPORCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110008	300,00
FÉRIAS/CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110009	400,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/11/2020	10110002	609,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (TEMPORARIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110005	6.623,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110007	7.491,72
Total executado na ação no mês R\$:			15.424,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.013,43
			0,00

AÇÃO : 2061 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Projeto Criança Cidadã - BPC na Escola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2056 Treinamento e Capac. de Servidores Municipais da Assist. Social - Semas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. da Sec. Mun. de Assist. Social - Fmas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°31978	09/11/2020	9110001	2.582,05
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30110006	2.800,00
GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110003	768,00
GARTIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110004	2.116,33
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110002	114,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA O CRAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 702463.	12/11/2020	12110001	180,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110002	8.673,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110003	4.855,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.0	30/11/2020	30110004	4.398,62
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/11/2020	30110005	31,35
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110001	2.198,23
SERIÇOS PRESTADOS DE ROÇAGEM, CAPINA E RETELHAMENTO NO CRAS DA VILA DE PATAUATEUA.	30/11/2020	30110001	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110006	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ESSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE A NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110007	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110001	10.915,92
Total executado na ação no mês R\$:			47.774,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			172.372,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2062 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada do SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Assitência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assitência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2067 Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF/CRAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2068 Programa de Ações de Serviços Continuados

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110046	2.612,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS(INATIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110047	3.500,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS(INATIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110048	1.225,11
Total executado na ação no mês R\$:			7.337,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-85.916,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°31980	09/11/2020	9110002	8.553,97
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°31984	09/11/2020	9110003	6.296,33
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°31987	09/11/2020	9110004	5.912,45
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°31989	09/11/2020	9110005	9.086,70
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. N°31982	09/11/2020	9110006	8.889,82
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRABICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 382 EM ANEXO.	13/11/2020	13110003	548,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO - APS).	06/11/2020	6110004	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA TÓDAS AS CAPACIDADES TROCA DE CAPACITOR 30,000 BTUS E CONCERTO DE PLACA 9,000 BTUS,CONFORME NOTA FISCAL DE N° 177 EM ANEXO.	13/11/2020	13110006	1.433,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6736 21/10/2020	03/11/2020	3110003	2.011,51
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6737 21/10/2020	03/11/2020	3110004	572,81
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6738 21/10/2020	03/11/2020	3110005	840,50
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6740 21/10/2020	03/11/2020	3110006	514,00
PAGAMENTO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6741 21/10/2020	03/11/2020	3110007	581,70
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	03/11/2020	3110008	1.177,20
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), REFERENTE A CARONA DO P.E.33/2019-SRP.TEC.CONT.04/2020 NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110015	8.206,01
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	11/11/2020	11110005	1.035,28
PAGAMENTO REFERENTE A METERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP MAC).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21125.	11/11/2020	11110006	1.218,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	18/11/2020	18110001	1.711,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	18/11/2020	18110002	801,60
PREGÃO ELETRÔNICO N°033/2019/SRP REF. ORDEM DE FORN N°02/2020 N° CONTRATO-CARONA.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAGEM) REFERENTE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°365. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.BÁSICA).	05/11/2020	5110013	2.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA JUZ 2048 PARA A EQUIPE DE ESF PATUATEUA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020	05/11/2020	5110014	2.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	06/11/2020	6110002	1.570,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PABINHO),COM ATUALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DO SISTEMA CDSPEC DO ESUS AB EM COMPUTADORES DAS ESTRATEGIAS DA FAMILIA : CENTRO, VILA NOVA , PERNAMBUCO, E PATAUATEUA.	06/11/2020	6110003	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DO MUNICÍPIO INHANGAPI PARA BELEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110004	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110005	1.350,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (A.BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE JULHO/2020.	10/11/2020	10110008	1.045,00
SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA ESF PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110009	2.733,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, EM OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110012	2.432,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	11/11/2020	11110001	1.045,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RUARL DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (A.BÁSICA), NO MÊS DE OUTUBRO/2020	11/11/2020	11110002	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS PARA ATIVIDADES DE CAMPO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE)REFERENTE OUTUBRO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/11/2020	11110003	3.280,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA VIAGEM COM PACIENTE EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, EM ATENDEIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	24/11/2020	24110001	2.100,00
REFERENTEN A CONFECÇÃO DE BONECOS E FANTOCHES PARA ATIVIDADES EM ALUSAO A CAMPANHA SAUDE HOMÉM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO)	27/11/2020	27110001	345,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESIGNER VISUAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.BÁSICA), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110014	3.902,50
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PAB FIXO (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110018	9.471,56
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (ENCREMENTO TEMP. DO PAB) , NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110017	15.514,45
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF PATAUATEUA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110015	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (ESF) CENTRO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110016	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS COMUNIDADES DE (CARIRÚ E PONTA DE TERRA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.BASICA), NO MÊS DE OUTUBRO/2019.	05/11/2020	5110017	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110011	9.635,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF DO ITABOCA , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A. BÁSICA), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110013	5.190,00

Total executado na ação no mês R\$:

149.289,99

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

-1.359.695,45

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110031	940,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110029	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110030	9.935,48
Total executado na ação no mês R\$:			13.375,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-44.596,90
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 Enfrentamento da Emergência COVID19

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	09/11/2020	9110001	303,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110016	84.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFOMR NOTRA FISCAL Nº4057 OBS: ^CARONA DO P.E.33/2019-SRP.M.TEC.CONT.04/2020	11/11/2020	11110004	2.567,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	19/11/2020	19110002	135,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	20/11/2020	20110001	84.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), NO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11409.	30/11/2020	30110036	20.161,60
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110003	1.045,00
REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110004	2.733,00
REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110005	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID 19) NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/11/2020	4110013	2.733,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19)SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	4110014	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVI-19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	05/11/2020	5110019	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480GM/MS (22/03/20)NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	05/11/2020	5110020	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMNETO E MONITORAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26110003	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMNETO E MONITORAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/11/2020	26110004	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMNETO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	26/11/2020	26110005	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMNETO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	26/11/2020	26110006	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMNETO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	27/11/2020	27110003	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE JALECOS, EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA(COVID-19), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020 Nº702413.	12/11/2020	12110002	1.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			214.625,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			300.066,32
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 26

PROGRAMA : 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110004	466,67
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110008	466,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110017	-7.145,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110017	7.145,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110007	7.145,86
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS. PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO),NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110003	41.864,12
Total executado na ação no mês R\$:			49.943,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-572.083,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A FOLHA DE PAGAMENTO 0011-PAB FIXO(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110019	1.312,28
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110021	468,71
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110022	1.312,28
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110035	1.225,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (ENM C/CONTRASTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	04/11/2020	4110002	400,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS (FORTINI), EM ATENDIMENTOS A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110001	600,00
REFERENTE A REPASSE DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA FUNCIONÁRIA (IZABEL CRISTINA F DOS SANTOS) ESF, NO MÊS DE SETEMBRO/2020.	10/11/2020	10110010	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110020	16.971,56
FOLHA DE PAGAMENTO-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110034	11.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.289,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-678.392,97
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	27/11/2020	27110018	-1.865,17
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	27/11/2020	27110018	1.865,17
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110015	746,05
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110016	1.865,17
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	30/11/2020	30110017	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110011	93,70
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110012	268,35
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	30/11/2020	30110010	107,34
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPARO NO TELHADO DA BASE DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	13110001	380,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110013	150,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM EQUIPE DO SAMU PARA AÇÕES DE ORIENTAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110001	1.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA VIAGENS COM A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DO SAMU PARA CAPACITAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO NO MES DE OUTUBRO/2020.	06/11/2020	6110001	1.400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/11/2020	27110002	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/11/2020	10110007	797,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110014	9.960,74
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E PINTURA DO MURO DA BASE DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/11/2020	19110001	572,00
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110009	1.073,42
Total executado na ação no mês R\$:			20.909,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-277.165,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2047 Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 116.962,96

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110033	1.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº18978	03/11/2020	3110011	843,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÊC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO DO TEMP MAC). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	09/11/2020	9110011	5.888,00
1REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DE URG. E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2020. CONFORME NOTA FISCAL Nº19026	09/11/2020	9110012	131,60
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110006	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110007	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110008	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110010	344,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), CONFORME NOTA FISCA DE Nº366 EM ANEXO.	05/11/2020	5110006	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110008	7.420,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI, NO MÊS DE OUTUBRO2020	13/11/2020	13110004	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	13/11/2020	13110005	1.045,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/11/2020	24110003	572,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110032	17.448,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110001	8.719,00
EMEPNHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110002	4.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO SEUS USUÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020	03/11/2020	3110009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110012	1.020,00
REFERENTE A EXAMES REALIZADOS RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110012	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	06/11/2020	6110005	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO.	06/11/2020	6110006	23.320,00
REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PELA CLINA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/11/2020	9110007	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.	09/11/2020	9110009	1.145,00
REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTE (DAELY DO SOCORRO MOREIRA DE ARA),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	20/11/2020	20110002	960,00
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE (CARLOS ALBERTO ARAÚJO DA SILVA E ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	25/11/2020	25110001	1.240,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 116.962,96

REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE (CLEONICE CUNHA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC) NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	26110002	50,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110009	3.885,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ULTRASON, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110011	4.720,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110003	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110004	2.640,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110005	9.540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110007	6.360,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110009	15.900,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	05/11/2020	5110010	2.112,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 362.	05/11/2020	5110011	3.180,00

Total executado na ação no mês R\$:

142.995,21

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

-1.102.772,33

0,00

AÇÃO : 2051 Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 159.794,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 33

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa e Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 126.667,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), ORDEM DE FORN. Nº01/2020 Nº CONTRATO 06/2020-CARONA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110010	2.466,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA) NO MÊS DE OUTUBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº019027.	09/11/2020	9110008	307,10
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21127.	12/11/2020	12110001	3.110,00
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21143.	20/11/2020	20110003	3.018,90
PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13076.	06/11/2020	6110007	2.258,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.160,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			244.155,89
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110026	104,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110003	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110027	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110028	1.093,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110025	1.093,62
Total executado na ação no mês R\$:			5.791,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.116,95
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS-TEMPORARIOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110024	522,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110023	4.638,58
Total executado na ação no mês R\$:			5.161,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-25.805,40
			0,00

AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL D EDUCAÇÃO (PNAI), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110013	822,25
Total executado na ação no mês R\$:			822,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			324.148,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110038	516,03
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2020	09/11/2020	9110001	1.198,95
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/11/2020	30110009	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110010	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110040	232,39
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) 02-COMISSIONADO, REFRENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110035	700,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/11/2020	10110003	1.200,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/11/2020	30110006	1.500,00
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODAS AS CAPACIDADES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	13/11/2020	13110001	1.887,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FPM DOS (EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110041	1.417,69
SERVIÇOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE PLAYGROUND GRANDE E COLORIDO EM MADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº260	05/11/2020	5110004	12.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110037	2.765,13
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110001	7.349,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	04/11/2020	4110002	1.489,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) 02-COMISSIONADO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110034	6.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), REFRENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110036	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM EFETIVO, NO MÊS NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110039	2.323,86
Total executado na ação no mês R\$:			52.329,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			799.356,84
			0,00

AÇÃO : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MAUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Q.S.E, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	12/11/2020	12110002	370,00
Total executado na ação no mês R\$:			370,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.580,55
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 41

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

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

Descrição:

Manter o programa de Treinamento e aperfeiçoamento de profissionais do ensino fundamental.

AÇÃO : 2078 Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 87.692,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

Atender os estudantes do ensino fundamental que reside fora da sede municipal e precisa se deslocar em busca do saber.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção do Programa Transporte Escolar - Federal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 211.048,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2079 Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110012	4.508,31
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110013	767,42
DESPESA EMPEINHADA REFERENTE A GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS PATRONAL) FUNDEB 60%/2020, RELATIVA AO MÊS DE 10/2020.	20/11/2020	20110001	48.424,11
DESPESA EMPEINHADA REFERENTE A GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS PATRONAL) FUNDEB 60%/2020, RELATIVA AO MÊS DE 11/2020.	30/11/2020	30110001	48.533,77
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110008	9.048,37
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110010	4.508,50
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110009	79.035,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110011	10.231,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO- FUNDEB 60% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	27/11/2020	27110007	96.557,35
Total executado na ação no mês R\$:			301.614,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-131.914,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.369.990,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0001- APOIO FUNDAMENTAL -40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110006	1.567,50
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110028	783,75
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110029	944,96
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110026	522,50
DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (GPS) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVA AO MÊS DE 10/2020.	20/11/2020	20110002	22.640,82
DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (GPS) DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40% RELATIVA AO MÊS DE 11/2020.	30/11/2020	30110002	22.616,27
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110030	836,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110003	2.978,25
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110024	1.687,20
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110004	2.090,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110025	1.567,50
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110002	2.351,25
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110023	2.051,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0001- APOIO FUNDAMENTAL -40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110005	20.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110027	13.629,50
EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110001	28.215,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110022	19.484,50
Total executado na ação no mês R\$:			144.866,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.987,32
			0,00

AÇÃO : 2081 Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2082 Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativid. Profiss. Educ. Infantil Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110015	1.582,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110017	287,74
OUTRAS GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110016	11.317,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	27/11/2020	27110014	15.985,75
Total executado na ação no mês R\$:			29.173,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.458,37
			0,00

AÇÃO : 2083 Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110020	836,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DA FOLHA 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110021	1.045,00
PEGRAFIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110019	731,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110018	8.360,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.972,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.360,47
			0,00

AÇÃO : 2084 Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2085 Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 224.103,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2086 Manut. das Ativ. dos Profis. do Mag. Ed. Especial Feb 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2087 Manut. dos Serv. Apoio da Educ. Especial Feb 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 50

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

AÇÃO : 2022 Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a realização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços de Limpeza Urbana.

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 1016 Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM PRIMEIRA MEDIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PORTES E KITS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°85	09/11/2020	9110007	210.537,09
Total executado na ação no mês R\$:			210.537,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.101,23
			0,00

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	03/11/2020	3110009	9.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 200 PONTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL E OBRAS.	03/11/2020	3110001	7.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.246,23
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins**

Descrição:

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

AÇÃO : 1013 Construção de Praças, Parques e Jardins

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS EMPENHADAS COM A quarta MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°0082	03/11/2020	3110010	9.418,88
DESPESAS EMPENHADAS COM A 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°0083	03/11/2020	3110011	28.183,94
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDIÇÃO FINAL DE INSTALAÇÃO DE PORTES E KITS DE ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2020	20110002	104.664,47
Total executado na ação no mês R\$:			142.267,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-454.884,01
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 57

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

AÇÃO : 2071 Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1023 Implantação de Micros Sist. de Abast. Dagua - Z. Rural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Manutenção e Conserv. de Micros Sist. Abast. D' água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 60

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Proteção e Preservação de Recursos Ambientais.

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/11/2020	3110001	1.045,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/11/2020	3110002	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.090,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.086,34
			0,00

AÇÃO : 2074 Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 64

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Mecanização Agrícola.

AÇÃO : 2013 Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 138.358,78

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2020

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

Page 66

PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020 CARONA PARA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS.	05/11/2020	5110003	157.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			157.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-168.326,94
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6851	03/11/2020	3110012	26.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.190,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			221.954,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

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

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação do Trapiche Público

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 0750 Lazer

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO E.M.E.F.S LUIS GONZAGA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO0 CARIRÚ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 011.	05/11/2020	5110018	13.513,56
SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110018	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE MOTOCICLETAS PERTECENTESA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA ANTIRÁBICA.	17/11/2020	17110001	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.333,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-202.537,07
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110013	328,07
INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110014	3.514,48
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110015	2.619,60
EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110009	7.691,20
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/11/2020	30110005	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110001	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110010	3.451,10
EMPENHO REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110006	4.834,87
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110008	2.014,64
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110001	500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESSE MUNICÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110002	-700,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUNICIPAL. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NESSE MUNICÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110002	700,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E INTEGRADA (SCPI), SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.	30/11/2020	30110006	1.500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110002	2.700,00
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/11/2020	9110010	185.064,79
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110007	1.754,74
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2020	05/11/2020	5110002	1.459,37
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110006	1.830,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	10/11/2020	10110019	810,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARMAZENAMENTO, CONTROLE DE ESTOQUE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO ELENCO BÁSICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020	13/11/2020	13110002	1.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA),PARA TRANSPORTE DA FARMACÉUTICA E DOS MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA AS ESF'S DO MUNICÍPIO. (PARA INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONTROLE E ESTOQUE).	24/11/2020	24110002	3.070,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	26/11/2020	26110001	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	27/11/2020	27110012	43.357,16

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Saúde/Fms

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020,EM ATENDIMENTO A SEC. 27/11/2020 27110004 783,56

MUN. DE SAUDE DEBITADA EM CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO. 27/11/2020 27110016 4.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 27/11/2020 27110005 50.099,27

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020. 27/11/2020 27110011 3.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

Total executado na ação no mês R\$:	333.947,85
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	401.712,70
--	------------

0,00

AÇÃO : 2038 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2039 Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº31992.	09/11/2020	9110004	15.995,18
Total executado na ação no mês R\$:			15.995,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			147.407,39
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2020 á 30/11/2020

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.