

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP RETIDO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100004	29,44
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	19/10/2021	19100001	0,94
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100001	211,33
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100001	76,33
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100002	92,56
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100003	8.798,79
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	31/10/2021	31100007	3.893,24
Total executado na ação no mês R\$:			13.102,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.525,29
			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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 321.538,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO (RFB- PREV- PARC60) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100005	335,26
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-PARC60) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100006	31.997,24
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO ( RFB- PAGAMENTO DARF/RFB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100004	755,34
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (RFB- RET DARF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100005	6.640,13
Total executado na ação no mês R\$:			39.727,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-109.473,21
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 38.974,34

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.525.527,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100006	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100007	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100004	9.396,57
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100001	3.353,33
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100005	4.353,96
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100008	11.983,65
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			82.479,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			738.139,87
			0,00

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.449,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 700.307,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, (ANDREZZA BRUCKI RONCERO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	15/10/2021	15100003	80,00
REFERENTE A DIÁRIAS REPASSADAS ao PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPAL PARA VIAGENS FEITAS A BRASÍLIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	25/10/2021	25100003	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100033	2.450,00
SERVIÇOS PRERSTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°56.	04/10/2021	4100009	9.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100032	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100031	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100034	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			142.342,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 117.896,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	04/10/2021	4100012	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	06/10/2021	6100011	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			109.148,21
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2005 Manut. 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.044.184,27

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 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100022	495,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36389.	06/10/2021	6100002	18.987,16
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36400.	06/10/2021	6100006	10.065,74
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36402.	06/10/2021	6100007	9.431,27
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 382, REFERENTE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100052	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1722	28/10/2021	28100056	9.100,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO À INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100011	990,00
REFERENTE A DESPESA DE GPS-INSS PATRONAL DE OUTUBRO DE 2021, DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	15/10/2021	15100004	41.655,52
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1594.	25/10/2021	25100001	2.100,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº130882.	04/10/2021	4100011	342,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100016	778,96
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100024	1.189,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E REVISÃO DAS PORTAS E JANELAS DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA, INCLUINDO A TROCA DE 03 FECHADURAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1049.	24/10/2021	24100001	650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1573, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100055	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER E JANELAS DE VIDRO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100059	3.900,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº003565577.	27/10/2021	27100002	7.299,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3565577.	30/10/2021	30100001	-7.299,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MICROCOMPUTADOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3565577.	30/10/2021	30100001	7.299,00
GRATIFICAÇÃO DEDIC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100020	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMPENSADO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4437.	19/10/2021	19100002	890,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO DIA 15/10/2021 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1045.	15/10/2021	15100001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100004	-1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100004	1.100,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2005 Manut. 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.044.184,27

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS DUCATO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 402.	01/10/2021	1100009	1.317,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (11 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO N°11, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/10/2021	7100002	958,40
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 378.	15/10/2021	15100002	1.274,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM E-CPF CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1149803.	18/10/2021	18100006	430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100021	7.700,00
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 98,PMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	25100004	49,00
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 161,PMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	25/10/2021	25100005	1.188,33
TARIFAS BANCÁRIAS N° 775254, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/10/2021	26100001	174,90
TARIFAS BANCÁRIAS N° 778751, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/10/2021	27100004	71,45
TARIFAS BANCÁRIAS N° 774706, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/10/2021	27100005	224,65
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 71005,PMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100051	101,25
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/10/2021	18100007	1.729,81
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100011	13.048,16
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	07/10/2021	7100005	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100023	44.729,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100025	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100012	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100015	7.179,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100019	5.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

214.701,59

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

-989.049,10

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2006 Manut. da Secretaria Municipal de Finanças**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 438.205,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13° SALÁRIO (RECISÃO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	21100002	3.333,33
13° PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100036	-3.333,33
13° PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100036	3.333,33
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (MONITORAMENTO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100017	825,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100039	1.870,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (MONITORAMENTO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100040	825,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100007	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	25/10/2021	25100002	19.324,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (HD SEAGATE BARRACUDA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 14814.	14/10/2021	14100002	1.924,70
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (MONITORAMENTO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100018	727,95
FÉRIAS PROPORCIONAIS (RECISÃO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	21100003	555,55
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100037	-555,55
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100037	555,55
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 10.	01/10/2021	1100002	360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 03	01/10/2021	1100003	540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 02.	01/10/2021	1100004	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100010	1.768,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1039	07/10/2021	7100003	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100004	550,00
REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA, EM ATENDIMENTO A DEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27/10/2021	27100003	3.960,96
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100001	-1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100003	-2.133,33
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100003	2.133,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100038	4.400,00
TARIFAS BANCÁRIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/10/2021	5100014	10,45
TARIFAS BANCÁRIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	18/10/2021	18100010	364,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	07/10/2021	7100006	2.000,00
RECISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	21100001	2.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2006 Manut. da Secretaria Municipal de Finanças**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 438.205,13

FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE 28/10/2021 28100035 2.133,33  
OUTUBRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	49.189,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	50.725,37
	0,00

**AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 160.766,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Municipio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 53.590,45

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 68.594,55

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 128.615,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 409.281,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100027	590,24
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100028	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100001	990,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE UMA ROÇADEIRA AGRICOLA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	05/10/2021	5100006	4.300,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE UMA GRADE ARADORA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1016.	05/10/2021	5100007	4.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100030	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100029	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100026	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			20.757,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			243.428,81
			0,00

**AÇÃO : 2021 Manut. das Atividades da Sec. de Cultura e Desporto**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 279.017,00

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.555.028,06

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 435.148,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

---

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 33.275,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100010	275,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100011	275,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100012	1.094,62
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100008	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36406	06/10/2021	6100004	21.521,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100006	2.090,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTYE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS (CAMINHONETE 4X4), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°279	01/10/2021	1100001	5.150,00
EMPENHO REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°280	18/10/2021	18100004	63.758,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°9438	11/10/2021	11100002	10.064,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (ROÇADEIRA)PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.	18/10/2021	18100001	9.840,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/10/2021	6100008	24.914,72
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 558.	08/10/2021	8100008	15.413,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 557.	08/10/2021	8100009	4.065,95
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANITENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A EC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER.URBANOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	22/10/2021	22100001	1.545,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°60987.	06/10/2021	6100009	12.520,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE OUTUBRO/2020.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°34178.	18/10/2021	18100002	8.526,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	4100003	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NPOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	4100004	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	04/10/2021	4100005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	4100006	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	04/10/2021	4100007	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	04/10/2021	4100008	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1011, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100003	2.658,37
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE SETEMBRO/2021	05/10/2021	5100004	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1014, NO MÊS DE SETEMBRO/2021	05/10/2021	5100005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL A EM ANEXO DE Nº1043.	14/10/2021	14100001	1.180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	31/10/2021	31100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	31/10/2021	31100003	1.100,00
SERVIÇOS RESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.	31/10/2021	31100005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1011, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	31/10/2021	31100006	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS P/ LEDE DE 50W (60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº06	18/10/2021	18100005	-60.768,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS P/ LEDE DE 50W (60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº06	18/10/2021	18100005	60.768,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100009	11.859,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100014	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100008	10.324,54
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100012	204,68
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100013	238,74
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2021	4100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/10/2021	4100002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/10/2021	31100002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/10/2021	31100004	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100013	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100005	20.900,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100007	1.540,00

Total executado na ação no mês R\$:

259.004,05

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

-2.095.415,59

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

**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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33386	06/10/2021	6100001	543,39
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36385.	06/10/2021	6100002	2.091,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1723	28/10/2021	28100006	3.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100003	403,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100002	385,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100001	700,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (GPS PORTATIL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1113.	29/10/2021	29100001	3.999,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100004	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100001	3.402,54
Total executado na ação no mês R\$:			19.724,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-150.048,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliar 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 47.158,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2039 Programa de Capacit. e Treinamento dos Profissionais da Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2056 Treinamento e Capacit. dos Servidores Municipais - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência**

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

**AÇÃO : 2058 Manut. do Progr. P/ Deficientes e Port. de Necessidade Especiais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 47.158,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2061 Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.435,89

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente**

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

**AÇÃO : 2059 Manut. dos Serviço de Conviv. e Fortal. de Vínculos - SCFV**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 445.866,76

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 75.026,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100001	6.476,28
Total executado na ação no mês R\$:			6.476,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			792,32
			0,00

**AÇÃO : 2061 Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 26.620,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100010	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.000,32
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**AÇÃO : 2056 Treinamento e Capacit. dos Servidores Municipais - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**AÇÃO : 2057 Manut. das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.022.940,31

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO de nº 36383.	06/10/2021	6100001	1.037,85
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO de nº 36381.	06/10/2021	6100002	4.026,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1726	28/10/2021	28100011	2.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1130941.	04/10/2021	4100001	320,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1152867.	20/10/2021	20100001	1.338,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100004	804,65
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100005	901,55
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	08/10/2021	8100001	1.341,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100003	119,27
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1100.	06/10/2021	6100003	4.363,24
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1099.	06/10/2021	6100004	6.333,98
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM COQUETEL PARA ENCERRAMENTO DE OFICINA DE GRAFITAGEM NO CRAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 09.	04/10/2021	4100002	610,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/10/2021	21100001	170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/10/2021	28100007	4.540,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100008	13.531,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100009	5.020,13
TARIFAS BANCÁRIA DE CONTA 56403, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	29/10/2021	29100001	10,45
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100001	2.911,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100006	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100002	10.349,02
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>66.529,07</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>398.901,42</b>
			<b>0,00</b>

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**AÇÃO : 2062 Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGDBF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 97.435,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 32.154,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2065 Manut. do Programa de Assist. as Famílias Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 10.718,68

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**AÇÃO : 2068 Ações e Serviços Continuados (Piso Básico Fixo)**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 53.590,45

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.435,89

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100048	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100049	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100050	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			5.899,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.744,98
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 443.790,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 623.589,47

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100035	1.371,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. SAUDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36421	06/10/2021	6100006	8.924,29
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.SAUDE(INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36420	06/10/2021	6100007	10.511,01
01EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36422	06/10/2021	6100008	12.512,57
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36419.	06/10/2021	6100009	10.833,01
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36418	06/10/2021	6100010	10.518,34
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (V.SAÚDE).	21/10/2021	21100001	1.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	08/10/2021	8100007	2.000,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14.	01/10/2021	1100016	740,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 13 (CUSTEIO-APS).	01/10/2021	1100017	450,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 12 (CUSTEIO-APS).	01/10/2021	1100018	1.840,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 09 (CUSTEIO-APS).	01/10/2021	1100019	760,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 08 (CUSTEIO-APS).	01/10/2021	1100020	950,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 15 (CUSTEIO-APS).	03/10/2021	3100001	670,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°164	19/10/2021	19100002	1.480,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°163	11/10/2021	11100005	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15098	27/10/2021	27100001	2.501,64
REFERENTE A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (FONTE 200W ATX), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	26/10/2021	26100003	99,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	13/10/2021	13100004	5.086,95
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (INCREMENTO TEMP.DO PAH), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°60986.	06/10/2021	6100011	4.570,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N° 17294	11/10/2021	11100001	6.292,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N° 17293	11/10/2021	11100002	3.626,73



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 623.589,47

REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	21/10/2021	21100003	683,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (ANESTESISTA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/10/2021	1100002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1018. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	05/10/2021	5100012	3.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM (FRETE) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA (CUSTEIO), PLACA JUZ 2048 DEFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021	05/10/2021	5100013	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2021	5100019	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100018	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO - APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1034.	07/10/2021	7100019	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	07/10/2021	7100020	1.490,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100021	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM 2ª ETAPA DO 'PSS (ENTREVISTA)PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE.(CUSTEIO-APS).	08/10/2021	8100011	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESF (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/10/2021	13100005	500,00
EMPENHO REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO INTRODUTORIO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (ACS), CONFOREM NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1044.	15/10/2021	15100005	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	25/10/2021	25100001	2.500,00
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE INHANGAPI PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO MUNICIPIO DE CASTANHAL,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/10/2021	26100001	586,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESF VILA NOVA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100001	630,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS(PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100005	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100034	9.623,27
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA GERAL DAS ESTRATEGIAS SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/10/2021	13100001	1.550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100014	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100015	8.430,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100016	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100017	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF (CUSTEIO) PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100018	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESF , NA VILA DE PERNAMBUCO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100020	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE CARIRU(CUSTEIO APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100021	4.220,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 623.589,47

Total executado na ação no mês R\$:	171.689,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.224.457,79
	0,00

**AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.051,22

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100046	330,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100048	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100045	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100047	13.453,81
Total executado na ação no mês R\$:			18.373,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.717,44
			0,00

**AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Atenção a Saúde da População P/ Procedimentos no MAC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 280.766,07

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---

**AÇÃO : 2044 Manut. do Progr. dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 557.333,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 669.548,53

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 428.717,76

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 578.768,98

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2096 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID19**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/10/2021	1100003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/10/2021	6100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/10/2021	6100002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/10/2021	6100003	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100006	2.200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (COVID-19).	07/10/2021	7100007	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	07/10/2021	7100008	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100009	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE SETEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN	08/10/2021	8100004	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DA COVID-19, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	08/10/2021	8100005	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

14.400,00

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

-847.229,03

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

---

**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 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

**AÇÃO : 2044 Manut. do Progr. dos Agentes Comunitários de Saúde - PACS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS ABONO/CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100023	516,67
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100021	1.033,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100022	12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100020	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			60.450,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-547.517,49
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100044	833,33
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100037	1.714,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO BASICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/10/2021	21100002	1.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100036	22.063,08
Total executado na ação no mês R\$:			26.240,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-246.994,52
			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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DO BLOCO DE URGENCIA E EMERGENCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°04.	05/10/2021	5100002	122.684,11
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PONTOS CONVENCIONAIS P/ LEDE DE 50W (60% MATERIAL 40% MÃO DE OBRA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°06	18/10/2021	18100002	60.768,00
Total executado na ação no mês R\$:			183.452,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-196.427,11
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Atenção a Saúde da População P/ Procedimentos no MAC**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100031	897,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100032	2.243,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100033	1.200,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100027	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/10/2021	28100028	280,48
REFERENTE A CONFECCÃO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO SAMU.EM TREINAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE INHAGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/10/2021	13100003	700,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100029	150,00
REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA O SAMU EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 192.	14/10/2021	14100001	2.592,00
REFERENTE A CONFECCÃO DE BANNER PARA O PROJETO SAMUZINHO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU).	01/10/2021	1100004	800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU.	06/10/2021	6100004	1.100,00
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULOS PARA VIAGENS COM EQUIPE DO SAMUZINHO,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU).	07/10/2021	7100001	920,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/10/2021	7100002	1.280,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/10/2021	13100002	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/10/2021	19100001	1.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100004	380,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO SAMU PARA CAPACITAÇÕES NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA (REGULAÇÃO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100006	1.400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	08/10/2021	8100008	797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	10/10/2021	10100001	-797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	10/10/2021	10100001	797,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100030	11.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100024	1.121,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100025	1.121,93
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100026	112,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.127,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-267.509,49
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2049 Manut. e Conserv. dos Veículos da Secretaria de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 47.158,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 e UBS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 128.659,26

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100050	228,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11.	01/10/2021	1100006	9.880,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 22.	29/10/2021	29100001	45.926,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4081, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100003	37.193,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14730	01/10/2021	1100001	1.210,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº140658.	07/10/2021	7100016	2.434,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº140695.	08/10/2021	8100009	2.334,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DA VILA PERNAMBUCO,(CUSTEIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021	01/10/2021	1100013	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100011	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100012	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100013	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/10/2021	7100017	1.745,00
EMPOENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMI,EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/10/2021	25100002	286,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100049	7.388,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100051	16.151,27
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº296.	01/10/2021	1100007	7.805,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DED DIVERSOS EXAMES DE ANALISES CLINICAS , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100009	4.988,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2270.	01/10/2021	1100010	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR : JONILSON MONTEIRO MENDES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5410.	04/10/2021	4100002	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº298.	04/10/2021	4100003	540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (RM DE CRANIO E ESPECTROCOPIA)A FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LEITE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2021	5100007	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL Nº3027 EM ANEXO.	05/10/2021	5100008	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAÇÃO DE CONTRASTE POR: CINTHIA NAYARA MAIA LIMA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5423.	06/10/2021	6100012	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 20.	07/10/2021	7100022	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº89 NO MÊS DE SETEMBRO/2021	08/10/2021	8100010	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A EXAME MÉDICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR GUSTAVO VINICIUS SILVA DAMASCENO, EM ATENDIMENTO A	19/10/2021	19100003	140,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 e UBS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 128.659,26

SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5455.			
EMPENHO REFERENTE A MEDICAÇÃO DE CONTRASTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5456.	19/10/2021	19100004	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR: MARIA RUTH GOMES FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5463.	21/10/2021	21100004	150,00
EMPENHO REFERENTE A MEDICAÇÃO DE CONTRASTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5476.	25/10/2021	25100003	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DEZ SESSÕES DE FISIOTERAPIA. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	25/10/2021	25100004	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5482.	27/10/2021	27100002	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1598.	01/10/2021	1100005	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DEZ SESSÕES DE FISIOTERAPIA. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	11/10/2021	11100003	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº995 EM ANEXO.	01/10/2021	1100008	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/10/2021	1100011	17.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	01/10/2021	1100012	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021	01/10/2021	1100014	11.600,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 22 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.(MAC)	01/10/2021	1100015	13.340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	05/10/2021	5100006	3.170,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	05/10/2021	5100009	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100010	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC), REFERNETE AO MES DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100014	2.432,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGAFISTA NO HMI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/ 2021	07/10/2021	7100015	5.270,00

Total executado na ação no mês R\$:

242.899,93

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

-2.017.209,72

0,00

**AÇÃO : 2051 Progr. de Assist. Médica, Odontológica e Ambulatorial**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 175.773,99

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

**PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças**

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

**AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 139.334,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 332.255,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21383	05/10/2021	5100004	579,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº140665.	07/10/2021	7100010	94,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 070.	11/10/2021	11100004	1.610,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15039	15/10/2021	15100002	2.104,04
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15038	15/10/2021	15100003	834,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15040	15/10/2021	15100004	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.621,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.546,98
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100043	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100041	1.151,27
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100042	110,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.761,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.971,76
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N°1130996.	04/10/2021	4100001	864,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE SUPERVISÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES SIMN SINASC., EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG.SAUDE).	05/10/2021	5100005	150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/10/2021	7100011	1.745,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG EM A SAÚDE), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100006	2.540,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100039	962,03
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100040	4.243,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100038	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.004,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-105.383,60
			0,00

**AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 128.615,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

**AÇÃO : 2017 Manut. do Progr. Nac. de Alimentação Escolar - PNAE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 514.461,31

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3236	11/10/2021	11100001	37.540,50
Total executado na ação no mês R\$:			37.540,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			307.671,96
			0,00

**AÇÃO : 2088 Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 253.589,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1026 Construção de Quadras Poliesportivas - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.496.922,36

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), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100046	516,03
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 383, REFERENTE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100053	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIAMENTO JURÍDICO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1725	28/10/2021	28100057	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100042	173,94
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1575, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100054	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER E JANELAS DE VIDRO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100058	5.510,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 04.	01/10/2021	1100005	1.720,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 05.	01/10/2021	1100006	360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 06.	01/10/2021	1100007	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 07.	01/10/2021	1100008	610,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER.URBANOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	22/10/2021	22100002	2.879,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100043	1.317,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/10/2021	7100001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1042, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	13/10/2021	13100001	1.350,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100002	-1.533,33
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100002	1.533,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100045	2.820,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/10/2021	18100008	3.882,95
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100009	8.931,37
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100010	1.901,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100044	6.533,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100047	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100041	2.378,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.496.922,36

Total executado na ação no mês R\$:

56.834,35

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

979.980,32

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 64.307,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 Manut. do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 257.230,66

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 240.081,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

**AÇÃO : 1027 Implant. e Manut. do Laboratório de Informática - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

---

**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 Program. de Treina. e Aperfei. dos Profess. Municipais - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 96.462,23

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 155.897,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1028 Aquisição de Veículos P/ o Transporte Escola - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2020 Manut. do Progr. Transporte Escolar Federal - PNATE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 540.992,36

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 1026 Construção de Quadras Poliesportivas - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 232.153,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1027 Implant. e Manut. do Laboratório de Informática - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1028 Aquisição de Veículos P/ o Transporte Escola - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1029 Construção, Ampliação e Recup. de Unidades Escolares - FUNDEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 296.461,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2079 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FEB 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.995.799,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100017	767,42
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%	15/10/2021	15100002	46.628,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100006	8.628,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100008	3.741,20
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100007	70.199,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100005	97.476,62
Total executado na ação no mês R\$:			227.442,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			541.407,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2080 Apoio as Atividades Administrativas - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.400.989,12

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100023	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100024	330,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100021	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	15/10/2021	15100001	16.288,17
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100003	3.245,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/10/2021	28100020	1.777,40
GRATIFICAÇÃO POR NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100019	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100004	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100022	8.433,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 40% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100001	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100018	20.524,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.869,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			487.357,45
			0,00

**AÇÃO : 2081 Manut. do Programa Transporte Escolar PNAT - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2082 Remuneração dos Profiss. da Educação Infantil - FEB 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 400.820,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2083 Apoio as Atividades da Educação Infantil - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 289.385,22

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 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100012	1.534,67
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100013	13.236,13
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100016	880,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100015	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100011	17.904,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100014	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.124,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.727,49
			0,00

**AÇÃO : 2084 Remuneração dos Profissionais do Magistério EJA- FEB 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 389.743,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2085 Apoio as Ativid. do Ensino de Jovens e Adultos EJA - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 246.513,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100010	3.037,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	28/10/2021	28100009	5.116,01
Total executado na ação no mês R\$:			8.153,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			209.172,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2086 Remuneração 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 350.769,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2087 Apoio as Ativid. da Educ. Especial - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 267.947,87

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2071 Progr. de Apoio P/ Constr. de Moradias à Pessoas Carentes - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 32.154,56

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE BRINQUEDOS, EM ALISÃO AO DIA DAS CRIANÇAS: 01 TUBOGAN MASTER, 1 TUBOGAN SIMPLES, 03 CAMA-ELASTICA, 01 PISCINA DE BOLINHA, 01 PISCINA DE ANIMAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1046.	18/10/2021	18100003	4.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			99.079,45
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 21.435,89

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 75.026,34

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 428.717,76

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 282.953,43

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 32.154,56

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 192.922,99

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 Domiciliar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**PROGRAMA 0508 Serviços Funerários**

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA (CEMITERIO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/10/2021	18100009	1.729,81
Total executado na ação no mês R\$:			1.729,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.729,81
			0,00

**AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº489.	05/10/2021	5100002	2.065,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.065,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-33.015,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 364.410,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

---

**PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1013 Construção, Manut. e Revitalização 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 150.051,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2071 Progr. de Apoio P/ Constr. de Moradias à Pessoas Carentes - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 143.923,00

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 143.923,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

---

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 114.641,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 Const. de Estruturas p/ Caixa d'água, 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 306.305,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

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 /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/10/2021	31100001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/10/2021	4100001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/10/2021	4100002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.611,77
			0,00

**AÇÃO : 2074 Manut. das Atividades de Preserv. do Meio Ambiente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 122.185,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0620 Recuperação de Áreas 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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

---

**PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hídricos**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Corpos D'água**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

**PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2013 Manut. e Conserv. de Máquinas, Veículos e Implementos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 152.194,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 para a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 75.026,34

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 39.930,00

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 66.452,57

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 64.307,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.611.383,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 278.666,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 102.487,00

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.528.687,55

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 117.898,12

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 32.154,56

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O 4º CAMPEONATO DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE ITABOÇA, (CAMPO DO GUARANY ESPORTE CLUB), REALIZADO NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/10/2021	6100001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			82.743,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 64.307,66

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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.748.612,17

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100013	1.238,25
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100016	685,80
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100017	3.677,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100018	3.585,96
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100011	8.196,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1574, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100053	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 384, REFERENTE OUTUBRO/2021	28/10/2021	28100052	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1725	28/10/2021	28100054	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100012	3.255,27
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4082, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/10/2021	7100023	26.068,56
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100008	4.840,50
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100010	2.115,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/10/2021	5100001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE OUTUBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	08/10/2021	8100001	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (MANUTENÇÃO EM PORTA DE CORRER E JANELAS DE VIDRO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100055	7.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS E COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº142.(CUSTEIO APS).NO MÊS DE OUTUBRO/2021	20/10/2021	20100002	1.540,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	01/10/2021	1100021	6.760,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4079, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100002	46.230,47
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4082, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100012	31.428,93
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4083 NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100013	39.675,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4080 NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/10/2021	8100014	34.141,77
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(PLACA POTENCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8831.	26/10/2021	26100002	1.093,50
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	22/10/2021	22100002	1.405,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100009	1.931,88
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 677.	18/10/2021	18100001	4.738,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA POR OCASIÃO DO PROJETO VIVA BEM VIVA MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,	07/10/2021	7100003	1.500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.748.612,17

REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100004	2.700,00
--	------------	---------	----------

MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF.MÊS SETEMBRO/2021.	07/10/2021	7100005	1.600,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/10/2021	22100001	200,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNA SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100002	-1.477,54
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNA SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100002	1.477,54
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA AD, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100003	-1.261,27
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA AD, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2021	28100003	1.261,27
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA TOTEMDA SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1134798.	06/10/2021	6100005	570,00
---	------------	---------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS STRADA (AMBULANCIA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº379.	15/10/2021	15100001	1.398,90
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FAIXA MEDINDO 3X1 PARA SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1152892.	20/10/2021	20100001	300,00
---	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100015	53.247,64
---	------------	----------	-----------

TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SAÚDE REFERENTE AO MÊS E OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100056	963,88
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/10/2021	18100003	3.882,95
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	05/10/2021	5100003	17.584,47
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSONADO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100014	3.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100019	3.999,95
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2021	28100007	52.401,47
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	383.108,23
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	364.191,99
--	------------

0,00
------

**AÇÃO : 2038 Manut. das Atividades do Conselho Municipal de Saúde - CMS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 42.871,77

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 á 31/10/2021

**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 : 2039 Programa de Capacit. e Treinamento dos Profissionais da Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 85.743,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2032 Manut. e Conservação de (Praças, Parques, Jardins e Prédios Públicos)**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 107.179,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 214.358,88

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 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 643.076,64

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36404	06/10/2021	6100003	13.265,72
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°36396	06/10/2021	6100005	19.102,35
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1008	04/10/2021	4100010	785,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RODA DIANTEIRA COM PORCAS E PARAFUSO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO EM ANEXO.	06/10/2021	6100010	12.107,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°17292	11/10/2021	11100003	1.160,55
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°17295	11/10/2021	11100004	1.091,65
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°17291	11/10/2021	11100005	3.118,99
Total executado na ação no mês R\$:			50.632,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			337.605,15
			0,00

**AÇÃO : 2049 Manut. e Conserv. dos Veículos da Secretaria de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2021 à 31/10/2021

**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 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 72.881,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.