

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 patrimonio 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 RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	09/11/2021	9110006	5,85
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF) REFERENTE AO MES DE 30/06/2021.	09/11/2021	9110007	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF) REFERENTE AO MES DE 30/07/2021.	09/11/2021	9110008	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF) REFERENTE AO MES DE 30/08/2021.	09/11/2021	9110009	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF) REFERENTE AO MES DE 30/09/2021.	09/11/2021	9110010	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110002	226,37
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110003	2,10
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110004	92,56
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110005	11.427,22
Total executado na ação no mês R\$:			17.067,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.592,59
			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 A CONTRIBUIÇÃO (DARF RFB-PREV-PAR60) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	10110007	32.073,26
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (RFB-RET DARF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110006	6.640,13
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (RFB-DARF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110013	758,44
Total executado na ação no mês R\$:			39.471,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-148.945,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 13º NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110001	2.840,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110005	9.288,78
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110002	2.840,00
OUTRAS DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110008	1.044,12
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110006	5.067,64
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110007	18.834,95
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110004	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110003	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			81.307,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			656.832,08
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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.	16/11/2021	16110003	80,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONDO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110053	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRIO PALCO PARA O EVENTO DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO DE MADUREIRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/11/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 143.	16/11/2021	16110001	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONDO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110036	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110035	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110037	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.030,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.312,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	04/11/2021	4110001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	25/11/2021	25110002	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			108.448,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 à 30/11/2021

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 DSA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110025	990,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110021	825,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTE LENOVO IDEAPAD 15 I3 4GB 256SSDLNX), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5483.	01/11/2021	1110002	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5631.	24/11/2021	24110005	3.781,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36843.	05/11/2021	5110007	14.242,76
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 388, REFERENTE NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110005	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1746	30/11/2021	30110015	9.100,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO A INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	3110007	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.	19/11/2021	19110004	42.596,44
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A SERVIDORA ROSIANE DA COSTA GAMA PARA PARTICIPAR DA 19º REUNIAO ORDINARIA CONCIDADES, LOCAL AUDITORIO DA IMPRENSA OFICIALDO ESTADO-IOE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DO DECORRENTE ANO. CONFORME RESUMO.	23/11/2021	23110001	240,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A SERVIDORA ROSIANE DA COSTA GAMA PARA PARTICIPAR DA 19º REUNIAO ORDINARIA CONCIDADES, LOCAL AUDITORIO DA IMPRENSA OFICIALDO ESTADO-IOE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DO DECORRENTE ANO. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/11/2021	24110001	-240,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A SERVIDORA ROSIANE DA COSTA GAMA PARA PARTICIPAR DA 19º REUNIAO ORDINARIA CONCIDADES, LOCAL AUDITORIO DA IMPRENSA OFICIALDO ESTADO-IOE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO DO DECORRENTE ANO. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/11/2021	24110001	240,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE DIARIA(S) AO SR SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL UNDIME-PA LOCAL UNIVERSIDADE DA AMAZONIA (UNAMA/BR), NOS DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/11/2021	25110001	200,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE DIARIA(S) AO SR SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL UNDIME-PA LOCAL UNIVERSIDADE DA AMAZONIA (UNAMA/BR), NOS DIA 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/11/2021	26110001	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM (FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO), EM ATENDIMANETO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	12/11/2021	12110001	945,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº1170879.	10/11/2021	10110009	432,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110020	778,96
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110028	1.344,72
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1606, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110006	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO SERVISOR E DA REDE DE COMUNICAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº05	05/11/2021	5110003	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº24.	03/11/2021	3110008	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21500,	10/11/2021	10110013	990,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4111.	19/11/2021	19110005	9.970,45
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4113.	19/11/2021	19110006	5.415,46
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 162.	30/11/2021	30110014	4.533,00
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110023	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, FIO ELETRICO, E CAIXAS DE CONECTORES RJ45, NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1062.	01/11/2021	1110001	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (11 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº12, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/11/2021	9110005	898,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS COROAS DE FLORES FUNEBRE, EM ATNEDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2254.	16/11/2021	16110002	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 023.	29/11/2021	29110007	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110024	7.700,00
TARÍFAS BANCÁRIAS Nº 774706, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/11/2021	25110003	198,55
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110008	49,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110009	69,90
TARÍFAS BANCÁRIAS Nº 775254, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/11/2021	26110002	170,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PMI CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110038	1.192,67
TARÍFAS BANCÁRIAS Nº 778751, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/11/2021	29110054	627,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	4110009	12.150,88
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	10/11/2021	10110003	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110022	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110027	44.729,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110026	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADM , NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	10/11/2021	10110004	3.500,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE 29/11/2021 29110019 7.179,89
NOVEMBRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

206.190,86

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

-1.195.239,96

0,00

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110047	1.870,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (MONITORAMENTO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110049	825,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	10110008	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110006	22.117,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1104	10/11/2021	10110002	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	10110005	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	10/11/2021	10110014	3.190,90
REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉRIA, BEL/BSB/BEL DE 13 A 16 DE DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 02.	23/11/2021	23110002	2.559,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORARIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110046	4.400,00
TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 14669-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110018	150,80
TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 4511-X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110019	430,54
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/11/2021	3110002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMA ESPECIFICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 17586	30/11/2021	30110009	2.216,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-(AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110048	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110017	-825,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110017	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.782,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.942,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 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 Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110032	1.049,03
GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110030	590,24
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110031	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA,NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	8110001	990,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA SEM OPERADOR PARA ATENDER OS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 376.	19/11/2021	19110002	12.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECUPERAÇÃO COM SOLDA DE UMA GRADE ARADORA,EM ATENDIMENTO A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1097.	09/11/2021	9110001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REFORMA DE UMA ROÇADEIRA AGRICOLA,EM ATENDIMENTO A SEC. AGRICOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1098.	09/11/2021	9110002	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110033	1.100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MUDAS),EM ATENDIMENTO ASEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	04/11/2021	4110004	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110034	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110029	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			39.406,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			204.022,68
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS PASTOR E CANTOR DAMIÃO FERREIRA, NO EVENTODO SIA 18/11/2021 A SER REALIZADO NA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS (MINISTÉRIO MADUREIRA).	17/11/2021	17110001	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			272.187,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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.

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110014	275,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110015	1.589,62
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110016	275,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110011	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36840.	05/11/2021	5110008	21.490,94
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36834.	05/11/2021	5110009	17.026,02
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110012	421,67
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEREIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº1065.	05/11/2021	5110002	3.300,00
REFERENRTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	30/11/2021	30110001	345,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110009	2.090,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110010	1.925,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTYE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	8110002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº283	09/11/2021	9110004	5.150,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MAQUINAS DE ROÇAGEM STHIL 290, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1100.	10/11/2021	10110001	685,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº61701.	05/11/2021	5110011	9.434,00
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 Nº 580.	10/11/2021	10110010	14.238,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 581.	10/11/2021	10110011	3.618,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 166.	08/11/2021	8110004	361.432,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2021	19110003	417.453,96
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016 EM ANEXO.	19/11/2021	19110001	5.800,00
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 Nº1060, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	01/11/2021	1110003	1.100,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	1110004	1.100,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$:			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.		01/11/2021	1110005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE OUTUBRO/2021		03/11/2021	3110001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO		03/11/2021	3110004	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.		03/11/2021	3110005	2.658,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS PESADO (RETRO ESCAVADEIRA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1066.		04/11/2021	4110002	250,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS (TRATOR), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1099.		09/11/2021	9110003	1.440,00
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 NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110001	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 N°1022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110003	1.100,00
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 NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110004	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 NOVEMBRO/2021		29/11/2021	29110005	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOC COM LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°58, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		11/11/2021	11110001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DO PREDIO DO DEICID, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 12.		30/11/2021	30110011	99.520,87
EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 10.		30/11/2021	30110012	41.249,37
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110013	12.959,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110018	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.		04/11/2021	4110007	11.928,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE PMI CASA DE BOMBA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.		24/11/2021	24110003	239,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESOBSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DA VILA DO PITIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1111.		12/11/2021	12110002	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		29/11/2021	29110002	1.100,00
PAGAMENTO 0028-SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110017	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.		29/11/2021	29110008	20.900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	1.086.240,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-3.181.655,92
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 36823.	05/11/2021	5110002	2.394,91
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1747	30/11/2021	30110001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110004	385,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.	08/11/2021	8110001	700,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/11/2021	19110001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110005	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110006	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110003	3.402,54
Total executado na ação no mês R\$:			15.782,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-165.830,61
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 14

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Crianca 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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110004	6.476,28
Total executado na ação no mês R\$:			6.476,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.683,96
			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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110003	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.702,86
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 18

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia 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: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia 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 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36822.	05/11/2021	5110005	4.079,74
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1750	30/11/2021	30110001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS PARA A SERVIDORA RAQUELINE C. SILVA FURTADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO NO MUN. DE MAGALÃES BARATA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/11/2021	5110001	325,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS PARA A SERVIDORA RAQUELINE C. SILVA FURTADO, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO NO NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/11/2021	5110002	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A SERVIDORA SUZANNE LAMEIRA CABRAL, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2021	5110003	325,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIL PARA A SERVIDORA SUZANNE LAMEIRA CABRAL, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO NO MUNICIPIO DE MAGALHÃES BARATA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/11/2021	5110004	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CIVIS PRA O SERVIDOR NILTON JOSE BARROS DUARTE (MOTORISTA), PARA COMPANHAR FUNCIONARIAS DA JUNTA DESTE MUNICIPIO DE INHANGAPI ATE O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR E INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE BELEM/PA NO DIA 17/11/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/11/2021	16110002	50,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110009	403,33
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1114.	18/11/2021	18110002	558,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 1325, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	3110001	1.235,80
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4112, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	19/11/2021	19110002	4.116,60
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4109, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	19/11/2021	19110003	7.584,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110007	804,65
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110008	901,55
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	08/11/2021	8110001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 23	01/11/2021	1110001	2.040,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110006	119,27
REFERENTE O MÊS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia 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

SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11295.	16/11/2021	16110001	2.444,80
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DO MES DA CONCIENCIA NEGRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13/11/2021	13110001	3.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARTAZES E FOLDES (AÇÃO NOVEMBRO PRETO) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1192296	18/11/2021	18110001	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110001	13.531,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110002	5.020,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110010	4.540,26
TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 56397, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	05/11/2021	5110006	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	19/11/2021	19110001	2.971,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110012	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	1110002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110005	10.349,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL (ELETIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110011	1.254,24

Total executado na ação no mês R\$:

78.136,77

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

320.764,65

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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 Indice de Gestão Descentralizada - IGD

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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:

Assitência 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.

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 (PENSIONISTA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110050	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110051	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110052	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			5.899,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.644,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110024	1.371,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	1110002	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO S SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	26/11/2021	26110001	366,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16.	01/11/2021	1110010	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO - APS)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17.	01/11/2021	1110011	1.830,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE (CUSTEIO-APS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18.	01/11/2021	1110012	2.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE SAUDE (CUSTEIO-APS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21.	01/11/2021	1110013	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO- APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7325.	16/11/2021	16110007	138,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÊC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21720	11/11/2021	11110002	15.040,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO - APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4714.	12/11/2021	12110013	6.682,90
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	08/11/2021	8110027	5.710,67
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	17/11/2021	17110002	869,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (INCREMENTO TEMP.DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº61702.	05/11/2021	5110008	3.552,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 17572	10/11/2021	10110002	3.227,79
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 17573	10/11/2021	10110003	5.911,57
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA SE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11294.	16/11/2021	16110006	587,30
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/11/2021	5110013	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1076. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	08/11/2021	8110019	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM (FRETE) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA (CUSTEIO), PLACA JUZ 2048 DEFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021	08/11/2021	8110020	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110021	8.430,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO	09/11/2021	9110002	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/11/2021	9110003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ENERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº480GM/MS(22/03/20),CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/11/2021	11110001	1.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110015	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110016	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/11/2021	26110002	350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110023	9.623,27
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE CARIRU(CUSTEIO APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110022	4.220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NA ESF VILA NOVA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110023	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ESF , NA VILA DE PERNAMBUCO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110024	2.115,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110025	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 OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110026	7.375,00

Total executado na ação no mês R\$:

113.620,10

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

-1.338.077,89

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\$
INSALUBRIDADE 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110037	330,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110039	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110036	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110038	13.453,81
Total executado na ação no mês R\$:			18.373,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.091,25
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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.

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS NA COLETA , TRANSPORTE, INCENERAÇÃO, E DESTINAÇÃO DE RESIDUO SOLIDOS-LIQUIDO DE SAUDE (LIXO PATOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (COVID 19), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3785.	29/11/2021	29110014	5.390,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8794	01/11/2021	1110008	303,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8803	04/11/2021	4110008	270,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8816.	08/11/2021	8110017	1.278,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DA COVID 19, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/11/2021	5110009	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110002	1.400,00
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 OUTUBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPIO	12/11/2021	12110001	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 OUTUBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.M	12/11/2021	12110002	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE OUTUBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	12/11/2021	12110003	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 AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110004	2.500,00
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 OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110005	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.041,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-865.270,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0201 Saude da Crianca 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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110016	1.033,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110017	12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/11/2021	29110015	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.933,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-607.450,83
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110026	1.714,50
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BÁSICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA).	09/11/2021	9110001	350,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DO NOVO MONITORAMENTO DE SUPLEMENTO DA VITAMINA A , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/11/2021	25110005	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110025	22.063,08
Total executado na ação no mês R\$:			24.227,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-271.222,10
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 SEGUNDA MEDIÇÃO DE REFORMA DO BLOCO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI.	16/11/2021	16110002	72.943,87
EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA DO BLOCO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11.	30/11/2021	30110003	18.231,44
Total executado na ação no mês R\$:			91.175,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-287.602,42
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110031	897,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110032	2.243,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110033	1.200,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110020	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110021	280,48
REFERENTE A CONFEÇÃO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO SAMU, EM TREINAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	10/11/2021	10110001	905,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110019	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110022	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. EM ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	8110001	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/11/2021	12110011	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	16/11/2021	16110004	1.100,00
REFERENTE A CONFEÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO E PLOTAGEM DA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU).	16/11/2021	16110005	1.862,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/11/2021	19110001	1.514,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/11/2021	26110003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFEÇÃO DE LONA 440 PARA O POSTO DA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1178387.	08/11/2021	8110016	650,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	09/11/2021	9110005	797,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	29/11/2021	29110030	11.472,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU.	22/11/2021	22110001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DO SAMU, COMO SERVIÇOS GERAIS(NO INTERIOR E EXTERIOR DA BASE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	26/11/2021	26110004	1.165,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110018	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			30.444,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-297.953,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 à 30/11/2021**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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110041	228,60
EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CURTEIO APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 3786.	30/11/2021	30110005	250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°20	01/11/2021	1110003	760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°19.	01/11/2021	1110007	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°55	04/11/2021	4110009	4.750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15188	10/11/2021	10110004	3.529,98
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15165.	09/11/2021	9110007	2.925,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15183.	09/11/2021	9110008	1.859,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4627.	18/11/2021	18110001	3.253,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/11/2021	8110014	4.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÉUTICA NO HMI (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	10/11/2021	10110005	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110007	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110008	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	12/11/2021	12110010	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°27674	05/11/2021	5110010	980,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110040	7.388,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110042	16.151,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2288.	01/11/2021	1110005	4.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°0307.	01/11/2021	1110006	9.850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (EXAME DE TC DE CRANIO / EEGQ) PARA EGLANTINA DE GUSMÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 60425.	04/11/2021	4110004	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (EXAME COLONONOSCOPIA) A BENEDITO R. BARROS DA SILVA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 60426.	04/11/2021	4110005	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL N°3095 EM ANEXO.	04/11/2021	4110007	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE	05/11/2021	5110011	150,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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
Nº5514.

EMPENHO REFERENTE A DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº92 NO MÊS DE OUTUBRO/2021	09/11/2021	9110004	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5524.	11/11/2021	11110004	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS NO HOSPITAL MUN. DE INHANGAPI, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2021	12110012	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM USO DE MEDICAMENTO DE CONTRASTE PRESTADOS POR SEUS USUARIOS, (SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5558.	22/11/2021	22110002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA PRESTADOS POR SEUS USUARIOS, (PAULO FARIAS DA CONCEIÇÃO) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5567.	24/11/2021	24110001	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DED DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	1110004	6.958,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1630.	04/11/2021	4110006	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM 05 (CINCO) SESSÕES DE FISIOTERAPIA. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	26/11/2021	26110005	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E AUDITORA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	08/11/2021	8110005	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110006	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1084 EM ANEXO.	08/11/2021	8110007	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2021	08/11/2021	8110008	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2021	08/11/2021	8110009	11.600,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110010	6.960,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	08/11/2021	8110011	2.112,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGAFISTA NO HMI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/ 2021	08/11/2021	8110012	5.270,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, 14 PLANTOES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	08/11/2021	8110013	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/11/2021	8110015	18.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	12/11/2021	12110009	2.432,00

Total executado na ação no mês R\$:	171.109,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.188.318,95
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 36

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 37

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doencas

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MADICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10609.	01/11/2021	1110009	4.659,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11796 EM ANEXO.	09/11/2021	9110006	2.067,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6071.	10/11/2021	10110006	2.074,00
EMPENHO REFERNETE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS JEM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 124910.	15/11/2021	15110001	2.361,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F. BASICA)	17/11/2021	17110001	721,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (F. BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15233.	19/11/2021	19110002	1.649,28
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21591	25/11/2021	25110003	908,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 21590	25/11/2021	25110004	363,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTROLE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO BASICO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/11/2021	16110001	1.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.203,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			179.343,50
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110035	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110034	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			1.261,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.710,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 ALIMENTAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 1171211.	03/11/2021	3110001	744,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2021	12110006	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 NOVEMBRO/2021.	16/11/2021	16110003	3.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110027	1.202,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110029	4.243,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110028	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.504,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-118.888,14
			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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REVISÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE LÓGICA DA PREFEITURA COM CABEAMENTO ESTRUTURADO.	01/11/2021	1110006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			252.589,45
			0,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110042	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36842.	05/11/2021	5110006	12.402,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 389, REFERENTE NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110004	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1749	30/11/2021	30110016	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/11/2021	29110044	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 NOVEMBRO/2021.	08/11/2021	8110003	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 Nº 1607, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110007	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS SPRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO GINASIO DE ESPORTE DA VILA DE PERNAMBUCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1117 EM ANEXO.	24/11/2021	24110002	2.100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2021	3110006	3.850,05
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº61717.	05/11/2021	5110010	7.086,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110045	1.317,31
EMPENHO REFERENTE NSERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/11/2021	3110003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110041	2.820,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EDUCAÇÃO (QSE) CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	24/11/2021	24110004	52,25
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	4110006	8.109,62
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO FME), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	4110008	1.481,38
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110039	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110040	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110043	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			64.787,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			915.192,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INFORMÁTICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 5602.	01/11/2021	1110008	1.159,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.159,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			256.071,66
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/11/2021	1110007	430,00
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A EC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE).	17/11/2021	17110002	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.830,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.727,46
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 45

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 46

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 47

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$
13º SALÁRIO PROPORCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110009	1.758,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110013	767,42
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA A DIFERENÇA MÊS DE ABRIL DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%	05/11/2021	5110001	6.282,78
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%	19/11/2021	19110002	45.988,64
1/3 DE FÉRIAS-RECISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110010	1.012,42
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110006	8.411,39
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110008	3.562,16
GRATIFICAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110007	69.266,42
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110005	95.302,56
Total executado na ação no mês R\$:			232.352,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			309.055,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110026	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110027	330,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110023	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA NA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 30%.	05/11/2021	5110002	2.692,62
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 30%.	19/11/2021	19110001	17.283,36
FÉRIAS 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110024	513,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110003	3.245,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/11/2021	29110022	1.777,40
REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA (GUIA RGPS), REFERENTE O MÊS DE 04/2021.	05/11/2021	5110003	2.067,03
GRATIFICAÇÃO POR NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110021	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110004	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110025	8.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110001	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110020	20.524,00
Total executado na ação no mês R\$:			99.504,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			387.852,71
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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 NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110015	1.534,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	29/11/2021	29110019	880,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110016	13.364,02
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110018	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110014	17.904,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110017	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.252,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.474,76
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110012	3.037,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110011	5.116,01
Total executado na ação no mês R\$:			8.153,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			201.019,08
			0,00

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 54

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 61

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitacões 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esqotos 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 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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/11/2021	5110001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	29/11/2021	29110002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			411,77
			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 D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 á 30/11/2021**PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos**

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	29/11/2021	29110001	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.100,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 68

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 ára 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 70

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º MEDIÇÃO DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-PA TRECHO PA CARIRU E PONTA DE TERRA NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA.	04/11/2021	4110005	94.785,81
Total executado na ação no mês R\$:			94.785,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.516.597,71
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 75

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: 01/11/2021 á 30/11/2021**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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110008	685,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110009	3.677,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110010	3.585,96
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110005	8.074,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1608, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2021	25110002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36824	05/11/2021	5110001	11.368,74
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36826	05/11/2021	5110002	11.673,10
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36827.	05/11/2021	5110003	11.339,82
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36828.	05/11/2021	5110004	11.315,63
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 36829.	05/11/2021	5110005	11.195,28
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 390, REFERENTE NOVEMBRO/2021	25/11/2021	25110001	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1748	30/11/2021	30110004	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110011	495,30
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110006	2.402,22
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110002	4.669,05
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110004	2.115,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/11/2021	8110003	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	08/11/2021	8110004	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110002	2.446,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22	01/11/2021	1110001	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS E COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº145.(CUSTEIO APS),NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	08/11/2021	8110018	1.540,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30110001	1.300,00
GRATIFICAÇÃO NIVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110003	1.931,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF.MÊS OUTUBRO/2021.	05/11/2021	5110006	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/11/2021	5110007	2.020,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	05/11/2021	5110012	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA POR OCASIÃO DO PROJETO VIVA BEM VIVA MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2021	11110003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/11/2021	12110014	500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS STRADA (AMBULANCIA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº384.	04/11/2021	4110001	1.398,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110007	53.247,64
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11/2021	30110006	795,09
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2021	4110002	19.811,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/11/2021	4110003	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110013	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110012	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2021	29110001	51.309,74

Total executado na ação no mês R\$:

244.698,95

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

119.493,04

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.

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 Nº36841	05/11/2021	5110004	21.795,95
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº36844.	05/11/2021	5110005	16.049,34
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº780, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/11/2021	3110009	6.692,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1069	04/11/2021	4110003	470,00
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 Nº9708	10/11/2021	10110006	10.360,00
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 Nº17575.	10/11/2021	10110012	5.875,30
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 Nº9878	30/11/2021	30110007	3.150,00
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 Nº9876	30/11/2021	30110008	5.800,00
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 Nº9877	30/11/2021	30110010	6.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/11/2021	5110001	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.492,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.112,56
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 80

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

Page 81

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.