



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

**AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	08/12/2021	8120003	3,20
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120018	2,54
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	23120003	255,08
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120001	17.011,67
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (DARF RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120002	92,56
Total executado na ação no mês R\$:			17.365,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			214.358,88
			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-PARC 60) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	10120007	32.164,80
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (RFB-RET DARF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120003	6.640,13
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO (RFB- PAGAMENTO DARF/RFB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120004	762,18
Total executado na ação no mês R\$:			39.567,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			321.538,33
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120004	10.545,06
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120001	2.840,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120005	3.504,87
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120006	25.373,09
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA DEZEMBRO/2021.	31/12/2021	31120002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			83.655,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.525.527,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120020	16.950,00
REFERENTE A DIÁRIAS REPASSADAS ao PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPAL PARA VIAGENS FEITAS A BRASÍLIA,NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/2021 COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.	14/12/2021	14120009	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120035	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120034	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120033	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120036	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			700.307,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	09/12/2021	9120012	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	10/12/2021	10120009	560,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	15/12/2021	15120001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	16/12/2021	16120002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	22/12/2021	22120001	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.896,66
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120008	6.146,23
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120006	8.783,85
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120007	7.250,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120009	40.988,72
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120010	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120024	495,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120020	825,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA AV: JOSÉ EVAGELISTA DOS REIS, NESTA CIDADE DE INHANGAPI/PARÁ.	23/12/2021	23120009	60.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 37364.	09/12/2021	9120005	12.071,83
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 37569.	30/12/2021	30120005	14.154,64
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 37568.	30/12/2021	30120006	17.472,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 394, REFERENTE DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120019	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1766	17/12/2021	17120004	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 DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120003	990,00
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 DEZEMBRO/2021.	15/12/2021	15120002	990,00
REFERENTE A DESPESA DE GPS-INSS PATRONAL DE 13º DE 2021, DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	20/12/2021	20120028	34.133,95
REFERENTE A DESPESA DE GPS-INSS PATRONAL DE DEZEMBRO DE 2021, DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	20/12/2021	20120029	42.398,43
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 1213927	02/12/2021	2120001	432,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 1242399	20/12/2021	20120016	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002 EM ANEXO.	20/12/2021	20120025	1.116,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4188.	21/12/2021	21120003	6.262,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 277, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM.	28/12/2021	28120003	37.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120019	778,96
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120026	804,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1647, NO	20/12/2021	20120022	3.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

MÊS DE DEZEMBRO/2021.

REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTE DA JUNTA MILITAR DESDE MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PÁ, NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	28120007	100,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO FORRO E PINTURA GERAL DOS PREDIO PUBLICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, SEC. EDUCAÇÃO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1125	01/12/2021	1120005	5.000,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA REDE ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1172.	17/12/2021	17120002	2.500,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº28.	08/12/2021	8120004	870,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº32.	08/12/2021	8120005	3.280,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 147.	10/12/2021	10120006	5.280,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REATIVAÇÃO DE 16 CAMERAS EM VARIOS PONTOS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº55.	13/12/2021	13120001	3.900,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº33.	27/12/2021	27120002	1.400,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40.	30/12/2021	30120013	3.260,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021 EM ANEXO.	23/12/2021	23120010	4.169,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 021 EM ANEXO.	23/12/2021	23120011	5.127,00
--	------------	----------	----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4167.	20/12/2021	20120026	10.276,52
--	------------	----------	-----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4166.	20/12/2021	20120027	20.186,90
--	------------	----------	-----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4187.	21/12/2021	21120002	8.929,45
--	------------	----------	----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4189.	21/12/2021	21120006	5.310,54
--	------------	----------	----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/12/2021	22120002	3.648,90
--	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120022	1.750,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 167.	14/12/2021	14120002	986,97
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO COM DIJUNTOR PARA O SERVIDOR DA PREFEITURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1173.	17/12/2021	17120001	1.500,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (14 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2021	9120004	838,60
---	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR ( VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120024	838,60
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE NA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DIARIAS DE VEICULOS SEM CONDUTOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº017.	23/12/2021	23120002	9.245,00
--	------------	----------	----------

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS (CAMINHAO DE LIXO ) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº391	28/12/2021	28120002	1.386,40
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120023	7.700,00
--	------------	----------	----------

TARÍFAS BANCÁRIAS Nº 778751, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/12/2021	17120052	1.212,50
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO,	27/12/2021	27120003	1.444,72
---	------------	----------	----------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :		
100	1.044.184,27		
REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021			
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120005	49,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120006	-1.158,53
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120006	1.158,53
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120007	69,90
TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120007	822,51
TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120014	65,78
TARÍFAS BANCÁRIAS Nº775254, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/12/2021	30120015	217,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120006	12.138,68
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	09/12/2021	9120001	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	23/12/2021	23120006	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120021	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120025	44.729,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120027	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADM , NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120007	3.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA PREFEITURA DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADM (MONITORAMENTO), NOS DIAS 09, 11 E 12 NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120025	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADM , NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	28120006	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120018	7.179,89

Total executado na ação no mês R\$:	513.807,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.044.184,27
	0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORARIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120019	6.187,50
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-(AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120018	1.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120046	1.870,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (MONITORAMENTO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120047	825,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	10120008	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	21/12/2021	21120001	22.879,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR ATÉ A DELEGACIA GERAL, NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	29/12/2021	29120006	50,00
EMPENHO REFERENTE A MULTA ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E /OU HABITE-SE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/12/2021	21120007	1.328,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1163	09/12/2021	9120002	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/12/2021	9120003	550,00
REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGEM AÉRIA, DEZEMBRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 03.	15/12/2021	15120003	2.905,94
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1191	23/12/2021	23120004	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	23120005	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	28120001	2.075,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACA DE PATRIMONIO DE AÇO INOX ESCOVADO, CONFECIONADAS POR FOTO REVELAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 351 EM ANEXO.	01/12/2021	1120004	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGEM GEOTENICA TIPO SPT PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 208.	13/12/2021	13120002	2.600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/12/2021	16120003	85,13
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/12/2021	16120004	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FINISA DESPESA CAPITAL FEE CT 601675-91, EM NOME DO TITULAR CONFORME AUTORIZAÇÃO VIA OFICIO Nº 417/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	21/12/2021	21120008	41.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMAGENS AERIAS DE DORNE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1258126, EM ANEXO.	29/12/2021	29120003	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120045	4.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120016	266,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/12/2021	3120004	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/12/2021	10120002	-2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/12/2021	10120002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB)

20/12/2021

20120003

2.000,00

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE

17/12/2021

17120044

4.000,00

DEZEMBRO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:

102.499,93

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

438.205,13

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informática do Município**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informática 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120012	1.008,33
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120011	5.567,10
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120013	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37353.	07/12/2021	7120023	3.762,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37554.	30/12/2021	30120011	6.769,70
GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120029	590,24
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120030	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	10120003	990,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERTILIZANTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4298.	14/12/2021	14120003	7.820,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0784.	14/12/2021	14120004	350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120031	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120032	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120028	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			40.934,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			409.281,30
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

---

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120003	13.128,65
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120005	2.750,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120002	25.245,00
13º SALÁRIO DA PAGAMENTO 0028-SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120004	4.000,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120013	275,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120014	1.589,62
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120015	275,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120010	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37365	09/12/2021	9120006	22.187,98
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37371	09/12/2021	9120007	18.116,81
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37566.	30/12/2021	30120007	19.829,01
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37567.	30/12/2021	30120010	23.387,61
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120011	403,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEREÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1143.	06/12/2021	6120004	380,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1190.	21/12/2021	21120004	210,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120008	2.090,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120009	1.925,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA INICIAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	10120005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 7º 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 Nº288	01/12/2021	1120011	96.601,40
EMPENHO REFERENTE A 8º 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 Nº289.	06/12/2021	6120008	5.150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10014.	11/12/2021	11120002	14.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10170.	30/12/2021	30120008	10.064,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 602.	08/12/2021	8120001	5.930,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 601.	08/12/2021	8120002	4.937,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 600	08/12/2021	8120007	20.193,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$ :		
(MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 618	27/12/2021	27120004	19.774,87
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°62264.	03/12/2021	3120007	912,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°62391.	10/12/2021	10120012	5.634,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°62390.	10/12/2021	10120013	5.634,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/12/2021	20120015	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1128.	01/12/2021	1120002	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120001	2.658,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	03/12/2021	3120002	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE NOVEMBRO/2021	03/12/2021	3120003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1142, NO MÊS DE OUTUBRO/2021	06/12/2021	6120001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	20/12/2021	20120001	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 MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120002	2.658,37
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 DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120005	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 MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120007	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 DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120008	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1185, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120012	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 MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120013	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120014	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO NO TRAJETO DE BELEM PARA INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1189.	20/12/2021	20120017	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1195.	29/12/2021	29120001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$ :		
E COMPLETA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1197.	29/12/2021	29120002	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1196.	29/12/2021	29120004	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 15.	10/12/2021	10120010	44.874,97
EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PREDIO DO DEICID, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 16.	10/12/2021	10120011	23.917,34
EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA PASSAGEM DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 17.	17/12/2021	17120003	46.945,90
EMPENHO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DO DEICID, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 18.	17/12/2021	17120006	10.305,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120012	12.959,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120017	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120010	12.884,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/12/2021	6120002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/12/2021	20120006	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/12/2021	20120011	1.100,00
FOLHA PAGAMENTO 0028-SECRET.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120016	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120007	20.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			542.287,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120001	3.685,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120002	1.200,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120003	3.333,33
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37350.	07/12/2021	7120004	2.532,76
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37558.	30/12/2021	30120001	3.435,07
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1767	17/12/2021	17120006	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120003	385,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/12/2021	20120003	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°34.	27/12/2021	27120001	400,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PADRÃO BIFASICO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1174.	17/12/2021	17120001	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120004	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120002	3.402,54
Total executado na ação no mês R\$:			29.773,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente**

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2060 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120001	5.748,60
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120005	836,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120004	7.576,71
Total executado na ação no mês R\$:			14.161,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.026,34
			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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120007	5.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120003	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			11.302,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			26.620,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120003	3.038,52
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120005	11.529,22
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120006	4.785,11
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120002	12.071,95
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 Nº37351.	07/12/2021	7120008	4.886,88
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37557.	30/12/2021	30120001	4.277,08
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1770	17/12/2021	17120012	2.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 1214006	02/12/2021	2120001	768,00
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4176, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120004	69.836,73
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4185, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120001	16.952,00
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4184, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120002	25.109,30
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120008	804,65
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120009	901,55
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	10/12/2021	10120001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº30.	08/12/2021	8120001	670,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº27.	08/12/2021	8120002	1.060,00
MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 1359, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	28120001	2.668,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEWEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 173.	15/12/2021	15120002	1.253,02
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4181, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120001	19.792,50
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4180, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120002	20.901,69
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4177, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120003	12.817,55
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4179, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120005	19.640,20
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL	20/12/2021	20120006	17.999,60



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4178, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº62268.	03/12/2021	3120001	736,00
--	------------	---------	--------

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 Nº18068.	29/12/2021	29120001	1.595,76
---	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120007	119,27
---	------------	----------	--------

MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO DE Nº 1351, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	13/12/2021	13120001	5.103,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ANIVERSARIO DO MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1231728.	13/12/2021	13120002	2.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER EM LONA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1234457.	15/12/2021	15120001	1.500,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120001	13.531,19
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120002	5.020,13
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120010	4.540,26
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120001	3.006,28
---	------------	---------	----------

13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120004	4.000,00
--	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120011	4.000,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120002	2.000,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2021	28120002	2.000,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120006	10.349,02
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	315.405,46
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.022.940,31
--	--------------

0,00
------

**AÇÃO : 2062 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único - IGD/DF**

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: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência 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:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120021	1.100,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120022	4.799,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120048	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120049	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120050	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			11.799,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120009	10.943,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120026	1.371,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37563	30/12/2021	30120002	7.780,49
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37561	30/12/2021	30120003	13.174,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37560	30/12/2021	30120004	12.896,52
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37559	30/12/2021	30120005	13.387,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO PREDIO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/12/2021	27120001	2.432,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16.5	01/12/2021	1120002	2.960,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15362	13/12/2021	13120005	2.836,90
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	16/12/2021	16120002	6.020,23
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SAUDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº62265.	03/12/2021	3120024	672,00
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 Nº17875.	11/12/2021	11120001	8.119,75
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº62760.	27/12/2021	27120002	1.468,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE ), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº18065.	29/12/2021	29120002	3.994,96
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES ENERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (PAB ESTADUAL - COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº480GM/MS(22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/12/2021	2120001	1.165,00
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS),REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021..	02/12/2021	2120003	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE DEZEMBRO.	03/12/2021	3120010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	03/12/2021	3120011	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID 19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/12/2021	6120001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/12/2021	6120002	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM (FRETE) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA (CUSTEIO), PLACA JUZ 2048 DEFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	06/12/2021	6120004	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1045. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	06/12/2021	6120014	2.500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-2019	08/12/2021	8120003	500,00
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM PACIENTES ACOMETIDOS PELA COVID-19.	08/12/2021	8120004	500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESF (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/12/2021	8120006	500,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	08/12/2021	8120007	500,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	08/12/2021	8120008	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/12/2021	9120003	1.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO SISTEMA DO E-SUS, EM ATENDIMENTO A SECV. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO)CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/12/2021	9120004	400,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	09/12/2021	9120005	500,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	09/12/2021	9120006	500,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE RISCO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM EM CONTATO CONTINUO COM OS PACIENTE ACOMETIDOS PELA COVID-19, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	09/12/2021	9120010	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA EM ANEXO.	13/12/2021	13120001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO PRIMARIA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2021	13120002	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/12/2021	21120001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID 19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/12/2021	21120002	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 DEZEMBRO.	21/12/2021	21120003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/12/2021	21120004	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ESF VILA NOVA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120003	1.040,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DAS PRES E XIII CONFERENCIA MUN.DE SAÚDE DO MUN. DE INHANGAPI, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2021	23120002	460,00
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DE INHANGAPI PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMÁRIA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2021	23120003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESF (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/12/2021	23120005	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120025	9.623,27
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FORRO E ÁREA EXTERNA DA ESF DO PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS)	02/12/2021	2120002	172,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FORRO E ÁREA EXTERNA DA ESF DO PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS)	15/12/2021	15120002	345,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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

SERVIÇOS PRESTADOS COM GRÁFICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	16/12/2021	16120004	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (CUSTEIO APS) CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	6120005	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 DEZEMBRO/2021.	06/12/2021	6120006	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120007	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VILA NOVA ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120011	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE CARIRU(CUSTEIO APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/12/2021	9120007	4.220,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA NA ESF PERNAMBUCO(CUSTEIO APS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	23120004	686,00

Total executado na ação no mês R\$:	168.750,58
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	623.589,47
--	------------

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORARIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120015	3.519,99
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120016	12.623,32
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120035	330,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120037	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120034	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120036	13.453,81

Total executado na ação no mês R\$:	34.517,12
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	150.051,22
--	------------

0,00
------

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

**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.

**AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE 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 N° 8951	01/12/2021	1120004	303,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°21721	03/12/2021	3120009	13.498,20
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9033	16/12/2021	16120003	1.629,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9042	21/12/2021	21120011	540,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DA COVID 19, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/12/2021	3120004	2.500,00
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 N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	03/12/2021	3120005	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 N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.M	03/12/2021	3120006	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	03/12/2021	3120007	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120008	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120003	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	08/12/2021	8120002	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120001	1.400,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DA COVID 19, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/12/2021	21120006	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	21/12/2021	21120007	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 N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (COVID-19).	21/12/2021	21120008	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	21/12/2021	21120009	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120010	1.100,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>35.070,20</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

---

**PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno**

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120006	6.587,50
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120005	46.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120015	12.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120014	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			111.987,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120010	20.445,06
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120028	1.714,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FORRO DE GESSO NA ESF CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/12/2021	8120001	2.150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120027	22.063,08
Total executado na ação no mês R\$:			46.372,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	07/12/2021	7120008	13.488,77
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120007	1.608,30
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/12/2021	17120022	897,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2020.	17/12/2021	17120023	2.243,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/12/2021	17120024	1.200,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120018	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120019	280,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120017	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120020	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/12/2021	3120001	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	20/12/2021	20120002	1.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1211221.	01/12/2021	1120001	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	09/12/2021	9120009	797,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/12/2021	17120021	11.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021	17/12/2021	17120016	1.121,93

Total executado na ação no mês R\$: 36.210,32

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 0,00

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 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: 01/12/2021 à 31/12/2021

---

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120017	4.952,57
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120018	12.349,97
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120039	228,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº29.	08/12/2021	8120009	750,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21829	01/12/2021	1120005	3.300,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15298.	01/12/2021	1120006	895,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4758.	01/12/2021	1120007	160,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5580.	03/12/2021	3120025	1.088,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DIVERSOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 138029.	06/12/2021	6120015	1.482,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12577 EM ANEXO.	07/12/2021	7120022	4.340,54
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15331	07/12/2021	7120026	258,55
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4802.	17/12/2021	17120040	3.358,92
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4818.	21/12/2021	21120012	3.501,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4817.	21/12/2021	21120013	2.277,32
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15474	27/12/2021	27120003	340,48
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÁC.E LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 6467.	02/12/2021	2120005	469,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15332	07/12/2021	7120025	1.367,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RÍCIBO EM ANEXO NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120012	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120013	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/12/2021	3120014	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA CLÍNICA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/12/2021	3120018	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	13/12/2021	13120004	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RÍCIBO EM ANEXO DEZEMBRO/2021.	21/12/2021	21120014	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	21/12/2021	21120015	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/12/2021	21120016	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE FISIOTERAPIA TRAUMATO ORTOPEDIA NA REGIÃO LOMBAR NO PACIENTE DENILSON FERREIRA DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 241.	09/12/2021	9120011	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120038	24.682,81

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0312.	01/12/2021	1120010	7.695,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5619.	03/12/2021	3120022	140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL Nº3155 EM ANEXO.	06/12/2021	6120013	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2313.	07/12/2021	7120019	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS NO HOSPITAL MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/12/2021	7120020	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº92 NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	09/12/2021	9120008	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5688.	21/12/2021	21120017	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5693.	22/12/2021	22120001	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº019.	22/12/2021	22120002	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0315.	23/12/2021	23120010	3.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0312.	30/12/2021	30120001	-7.695,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0312.	30/12/2021	30120001	7.695,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDAOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0316.	31/12/2021	31120001	10.865,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DED DIVERSOS EXAMES LABORATORIAIS , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120003	6.958,91
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM MEDICAÇÃO DE CONTRASTE POR CECILIA ABREU DOS SANTOS E REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5631.	07/12/2021	7120021	250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5648.	13/12/2021	13120003	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS POR MANOEL LEONARDO DOS SANTOS LOPES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5661.	15/12/2021	15120003	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PRESTADOS , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5662.	15/12/2021	15120004	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES DE USO DE MEDICAÇÃO DE CONTRASTE PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5681.	20/12/2021	20120006	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/12/2021	3120015	2.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, 10 PLANTOES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120016	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI.(MAC) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/12/2021	3120017	18.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI.(MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021	03/12/2021	3120019	9.280,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1133 EM ANEXO.	03/12/2021	3120020	11.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	03/12/2021	3120021	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E AUDITORA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	06/12/2021	6120008	3.170,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	06/12/2021	6120009	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2021	6120010	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGAFISTA NO HMI, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/ 2021	06/12/2021	6120012	5.270,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	08/12/2021	8120005	2.432,00

Total executado na ação no mês R\$:

207.238,16

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

128.659,26

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

**PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças**

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE PRATELEIRAS E LONGARINAS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/12/2021	29120001	572,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BASICOS (FARMACIA BASICA)DO MUNICIPIO.	23/12/2021	23120001	2.432,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.004,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			332.255,54
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120014	1.210,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120033	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120032	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			2.471,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.743,55
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120012	275,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120013	4.243,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DE VACINADORES DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE) NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	23/12/2021	23120009	1.308,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (VIG. SAUDE) CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 1213968	02/12/2021	2120004	2.640,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/12/2021	3120023	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 SAUDE (VIG EM A SAÚDE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120005	2.575,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADIMINISTRAÇÃO DE DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120004	532,00
EMPENHOP REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120005	608,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADIMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG.SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120006	570,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADIMINISTRAÇÃO EM VACINA ANTI-RABICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), EM ATENDIEMNTOA SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120007	684,00
EMPENHO REFERNETE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO EM VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120008	760,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG.SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/12/2021	22120009	532,00
EMPENHO REFERNETE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM AETENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2021	23120006	750,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PORADIMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2021	23120007	646,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2021	23120008	832,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120030	1.202,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120031	4.243,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120011	1.875,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120029	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.520,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 010.	23/12/2021	23120007	59.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			59.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			514.461,31
			0,00

**AÇÃO : 2088 Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEA E**

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 MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PEA E , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 241.	14/12/2021	14120010	3.369,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PEA E , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 242.	15/12/2021	15120004	4.940,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS )EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PEA E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1369.	15/12/2021	15120005	4.780,80
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PEA E, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 085 EM ANEXO.	17/12/2021	17120051	19.786,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PEA E , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 259.	28/12/2021	28120004	8.631,50
Total executado na ação no mês R\$:			41.508,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
PRIMEIRA MEDIÇÃO DE REFORMA DO BLOCO FRONTAL DA E.M.E.F TIRADENTES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE ARAJÓ, REFERENTE A DEZEMBRO/2021.	23/12/2021	23120008	53.842,18
Total executado na ação no mês R\$:			53.842,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.589,45
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120016	2.877,82
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120014	5.000,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120015	4.000,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120017	3.870,11
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120040	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37352.	07/12/2021	7120024	4.855,69
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37556.	30/12/2021	30120009	6.583,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 395, REFERENTE DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120020	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1769	17/12/2021	17120005	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120042	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 DEZEMBRO/2021.	10/12/2021	10120004	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 1647, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120021	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº31.	08/12/2021	8120006	2.180,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3852, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	14/12/2021	14120006	11.310,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3850, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	14/12/2021	14120007	9.840,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3851, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO.	14/12/2021	14120008	10.005,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº62263.	03/12/2021	3120006	6.816,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120043	1.317,31
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/12/2021	3120005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/12/2021	10120001	-2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/12/2021	10120001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA SISTEMA HIDRAULICA E SISTEMA ELETRICO DO GINASIO DE ESPORTE DA VILA DO PERNAMBUCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1169.	14/12/2021	14120001	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COORDENADOR I, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/12/2021	20120004	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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		
				17/12/2021	17120039 2.820,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ,EDUCAÇÃO (QSE) CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021				14/12/2021	14120005 10,45
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO FME), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.				01/12/2021	1120008 1.420,10
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SMEC, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.				01/12/2021	1120009 8.292,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				17/12/2021	17120037 7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				17/12/2021	17120038 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.				17/12/2021	17120041 2.378,86
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>					<b>109.266,70</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>					<b>1.496.922,36</b>
					<b>0,00</b>

**AÇÃO : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2021 :	100	Valor para o ano de 2021 R\$ :	64.307,66
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2021 :	100	Valor para o ano de 2021 R\$ :	257.230,66
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

**AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Quantidade para o ano de 2021 :	100	Valor para o ano de 2021 R\$ :	240.081,66
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA AREA DA ESCOLA TIRADENTES LOCALIZADA NA COMUNIDADE DO ARAJO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/12/2021	14120011	130,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>130,00</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>240.081,66</b>
			<b>0,00</b>



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2078 Program. de Treina. e Aperfei. dos Profess. Municipais - FEB 40%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2091 Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO)	07/12/2021	7120003	175.469,20
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120011	3.037,56
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120012	767,42
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE ABONOS FUNDEB 70%, CONFORME LEI MUNICIPAL.	31/12/2021	31120002	76.611,69
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%	20/12/2021	20120001	46.997,09
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO 13º SALÁRIO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%	20/12/2021	20120002	46.514,69
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 70%	21/12/2021	21120001	46.847,00
DESPESA EMPENHADA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO SINTEPP CONTRA O MUNICÍPIO DE INHANGAPI DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA, TENDO COMO OBJETIVO O PAGAMENTO DO AUMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO N.º0800454-21.2020.814.0085	16/12/2021	16120001	600.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120027	1.486,81
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120009	29.408,32
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120006	8.436,52
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120008	3.357,55
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120007	75.046,46
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE ABONOS FUNDEB 70%, CONFORME LEI MUNICIPAL.	31/12/2021	31120001	608.386,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120010	5.116,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120005	94.279,47
Total executado na ação no mês R\$:			1.821.762,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.995.799,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120002	5.225,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120008	7.773,32
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120001	36.419,17
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120007	24.606,73
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120026	513,33
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120023	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 30%.	20/12/2021	20120003	17.951,16
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO 13° SALÁRIO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 30%.	20/12/2021	20120004	17.136,86
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 30%.	21/12/2021	21120002	17.822,17
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120003	3.245,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120022	1.777,40
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120021	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120004	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO FUNDAMENTAL 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120024	9.900,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	17/12/2021	17120025	825,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	17/12/2021	17120001	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120020	20.524,00
Total executado na ação no mês R\$:			205.166,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.400.989,12
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	07/12/2021	7120005	33.707,96
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120006	10.450,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120016	5.829,36
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL-60% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120014	1.534,57
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120019	880,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120015	16.100,67
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120018	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120013	17.904,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%(EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120017	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			95.976,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			289.385,22
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120004	7.969,84
Total executado na ação no mês R\$:			7.969,84
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			246.513,44
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ORLA DO RIO INHANGAPI , NO ESPAÇO CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/12/2021	6120007	16.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.179,45
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 a realização 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA ASFALTICA E AMULSÃO CATIONICA) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 174.	21/12/2021	21120005	390.002,88
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA ASFALTICA E AMULSÃO CATIONICA) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 176.	28/12/2021	28120005	360.001,08
Total executado na ação no mês R\$:			750.003,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			192.922,99
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1013 Construção, Manut. e Revitalização de Praças, Parques e Jardins**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1014 Const. de Estruturas p/ Caixa d'água, Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 306.305,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	20/12/2021	20120001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	20/12/2021	20120002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.871,77
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

---

**PROGRAMA 0620 Recuperação de Áreas Degradadas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 278.	07/12/2021	7120026	49.694,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.694,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.194,66
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**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\$
EMPENHO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DO CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-PA TRECHO PA CARIRU E PONTA DE TERRA NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº046.	06/12/2021	6120006	448.944,52
1º MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2021 TP 002/2021, EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-PA TRECHO PA CARIRU NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA. 40% DESTE VALOR E REFERENTE A ,MATERIAIS E 60% E REFERENTE A MAO DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 42.	16/12/2021	16120005	96.972,49
Total executado na ação no mês R\$:			545.917,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.611.383,52
			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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA DO 1º CAMPEONATO REGIONAL DE CLUBES DE COMUNIDADE DA VILA PERNAMBUCO (CAMPO TOME DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/12/2021	16120001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/12/2021	27120001	3.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.898,12
			0,00

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 0750 Lazer**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DO ESF ITABOCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1176.	17/12/2021	17120001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE ELETRICA DO ESF CENTRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1175.	17/12/2021	17120002	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.871,77
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120003	55.043,51
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120001	65.220,43
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120002	3.000,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	07/12/2021	7120004	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120009	685,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120010	3.677,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120011	3.585,96
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120013	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 N° 1648, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120004	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 N° 37356.	07/12/2021	7120023	10.301,92
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 37358.	07/12/2021	7120024	12.926,43
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37362.	07/12/2021	7120027	7.621,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37359.	07/12/2021	7120028	11.477,99
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37357.	07/12/2021	7120029	14.108,92
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°37360	07/12/2021	7120030	10.519,84
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 37564.	30/12/2021	30120006	6.222,16
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 37562.	30/12/2021	30120007	12.262,33
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 396, REFERENTE DEZEMBRO/2021	20/12/2021	20120007	4.000,00
REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1768.	16/12/2021	16120001	2.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 1242386	20/12/2021	20120003	1.500,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120004	4.669,05
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120006	2.115,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/12/2021	10120001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	10/12/2021	10120002	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE , NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	01/12/2021	1120009	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE , NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	27/12/2021	27120004	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E	10/12/2021	10120003	3.300,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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

PREVENTIVA DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 148.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº39.	27/12/2021	27120005	1.020,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº38.	27/12/2021	27120006	320,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, (SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37.	27/12/2021	27120007	600,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº36.	27/12/2021	27120008	780,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº35.	27/12/2021	27120009	2.350,00
--	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO NIVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120005	1.931,88
---	------------	----------	----------

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 NOVEMBRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/12/2021	3120003	1.800,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	09/12/2021	9120001	2.580,00
--	------------	---------	----------

MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF. MÊS NOVEMBRO/2021.	09/12/2021	9120002	2.900,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	15/12/2021	15120001	2.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120008	53.350,18
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5618.	03/12/2021	3120026	16.300,00
--	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº05623.	06/12/2021	6120016	7.850,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120010	-49,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120010	49,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	27/12/2021	27120011	1.158,53
--	------------	----------	----------

TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 14669-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120008	-65,78
---	------------	----------	--------

TARÍFAS BANCÁRIA DE CONTA 14669-2, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2021	30120008	65,78
---	------------	----------	-------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	01/12/2021	1120008	18.440,13
---	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UMA DIARIA DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGAR OS PROGRAMAS DE SAUDE NO MUNICIPIO DE INHANGAPI E NAS AGROVILAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 157	03/12/2021	3120002	2.800,00
--	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120007	3.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120012	4.000,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAUDE (EFETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	17/12/2021	17120003	51.309,74
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

429.103,01

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

2.748.612,17

0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**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 : 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: 01/12/2021 á 31/12/2021

**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: 01/12/2021 à 31/12/2021**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 E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37372	09/12/2021	9120008	14.604,21
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37363	09/12/2021	9120009	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37373.	09/12/2021	9120010	19.303,36
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37367.	09/12/2021	9120011	20.249,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37570.	30/12/2021	30120012	22.667,78
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1127.	01/12/2021	1120001	850,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1156.	07/12/2021	7120001	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 Nº9876	11/12/2021	11120001	4.754,64
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº843, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	20/12/2021	20120023	1.500,00
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 Nº18066.	29/12/2021	29120005	2.321,11
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/12/2021	23120001	1.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.010,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			643.076,64
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

---

**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.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

**PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.