

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Câmara Municipal de São Joao da Ponta

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 92.179,13

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11/2020	30/11/2020	30110002	6.946,65
Total executado na ação no mês R\$:			6.946,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.594,40
			0,00

AÇÃO : 0002 Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 92.178,13

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada CELPA

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA, COM PAGAMENTO DE PARCELA À EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO.	10/11/2020	10110001	25.924,33
Total executado na ação no mês R\$:			25.924,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.576,55
			0,00

AÇÃO : 0004 Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada IASEP

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0005 Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada IGEPREV

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0006 Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada INSS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.907,03

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL COM DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110002	21.288,39
Total executado na ação no mês R\$:			21.288,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.800,66
			0,00

AÇÃO : 0007 Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Parcelamento Dívida Interna Contratada PASEP

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.907,03

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME DARF EM ANEXO.	23/11/2020	23110001	2.690,91
DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME DARF EM ANEXO.	23/11/2020	23110002	2.637,75
DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME DARF EM ANEXO.	23/11/2020	23110003	2.003,73
DESPESA EMPENHADA COM AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DA DIVIDA CONTRATUAL - PARCELAMENTO ESPECIAL CONFORME DARF EM ANEXO.	23/11/2020	23110004	2.995,27
Total executado na ação no mês R\$:			10.327,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			30.632,80
			0,00



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

PROGRAMA : 0000 Encargos Especiais

Descrição:

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

AÇÃO : 0008 Contribuições ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuições ao PASEP

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 155.995,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2020.	26/11/2020	26110002	2.299,73
DESPESA EMPENHADA COM A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO PASEP CALCULADA DO REPASSE DA FPM NO MES DE NOVEMBRO/2020, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	30/11/2020	30110001	6.687,19
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA CORRENTE DO FEP NO MÊS 11/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/11/2020	30110002	88,17
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP RETIDA PELO GOVERNO FEDERAL NA CONTA CORRENTE DO ITR NO MÊS 11/2020 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/11/2020	30110003	1,14
Total executado na ação no mês R\$:			9.076,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			66.662,07
			0,00

AÇÃO : 0009 Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal Administração e Finanças

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 106.360,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GUIA DE GPS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL (ADMINISTRAÇÃO) DA COMPETENCIA 10/2020.	02/11/2020	2110001	9.575,65
Total executado na ação no mês R\$:			9.575,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.971,36
			0,00

AÇÃO : 0010 Pagamento de Precatórios Judiciais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento de Precatórios Judiciais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0011 Pagamento Precatórios Trabalhistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento Precatórios Trabalhistas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0000 Encargos Especiais

Descrição:

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

AÇÃO : 0012 Amortização da Dívida Contratada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Amortização da Dívida Contratada

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 496.349,14

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0013 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0014 Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Educação

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 99.269,79

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0015 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 85.088,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0016 Contribuição INSS FUNDEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 163.086,15

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 10/2020.	02/11/2020	2110002	17.432,30
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110018	17.600,25
Total executado na ação no mês R\$:			35.032,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.796,24
			0,00

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0017 Contribuição INSS FUNDEB 60%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS FUNDEB 60%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 333.263,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 10/2020.	02/11/2020	2110001	50.334,01
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110019	50.418,76
Total executado na ação no mês R\$:			100.752,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-200.767,44
			0,00

AÇÃO : 0018 Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS IGEPREV/IASEP 40%

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 148.904,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0020 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 155.995,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE GUIA DE GPS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETENCIA MES 10/2020.	02/11/2020	2110003	28.232,88
Total executado na ação no mês R\$:			28.232,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-117.588,61
			0,00

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

Descrição:

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

AÇÃO : 0021 Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 187.194,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0022 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Assistencia Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,08

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GUIA DE GPS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA COMPETENCIA 10/2020.	02/11/2020	2110002	8.185,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.185,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.533,06
			0,00

AÇÃO : 0023 Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal de Assistencia Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 63.816,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.102,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0025 Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuição INSS Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 11.345,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Gestão da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 667.566,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REF. AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110003	4.545,00
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA 11/2020	30/11/2020	30110004	28.631,77
INCORPORAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO 11/2020	30/11/2020	30110001	31.589,93
Total executado na ação no mês R\$:			64.766,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.685,18
			0,00

AÇÃO : 2002 Gestão do Departamento de Controle Interno

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 1015 Atualização do Código Tributário do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Atualização do Código Tributário do Município

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 Construção de Quadras de Esportes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Quadras de Esportes

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 61.252,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2004 Gestão do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 438.583,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110010	950,40
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO ETIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110004	4.800,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110011	633,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110012	7.500,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110013	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110009	1.584,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.468,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			130.073,80
			0,00

AÇÃO : 2005 Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Divulgação dos Atos Institucionais do Poder Executivo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2006 Manutenção do Departamento de Controle Interno

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Departamento de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.453,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2007 Contribuições as Associações Representes do Municipio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Contribuições as Associações Representes do Municipio

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 106.360,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMUNEP (ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORDESTE PARAENSE) DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADO - BANPARÁ. REF. AO MÊS 11/2020.	18/11/2020	18110003	6.787,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.787,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.107,54
			0,00

AÇÃO : 2008 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Serviços Administrativos Gerais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/11/2020	9110001	648,10
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/11/2020	17110001	717,70
Total executado na ação no mês R\$:			1.365,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.266,64
			0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 283.628,08

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110018	209,00
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110019	1.306,25
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, MÊS 11/2020; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/11/2020	26110005	7.500,00
DESPESA EMPENHADA COM DIARIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE BELEM PARA FINALIZAR PROCESSO DE EMISSÃO DE CEDULAS DE IDENTIDADE CONFORME PORTARIA 008/2020 EM ANEXO.	30/11/2020	30110004	100,00
EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AGENTE POLITICO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110021	1.166,67
DESPESA EMPENHADA COM MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE DARF.	26/11/2020	26110003	7,58
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110005	12.300,00
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 11/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/11/2020	26110004	1.000,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110002	16.294,30
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110015	418,00
DESPESAS BANCÁRIAS COM CONSIGNADOS PREFEITURA DEBITADA EM CONTA CORRENTE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	19/11/2020	19110007	1.026,94
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	16/11/2020	16110001	990,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110017	12.995,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	04/11/2020	4110007	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	04/11/2020	4110008	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020.	12/11/2020	12110022	67,94
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADAS EM CONTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30/11/2020	30110022	34,45
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110002	4.007,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110003	4.215,50
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110004	2.439,50
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110005	-0,50
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110005	565,50
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E CONSULTORIA, NO MÊS 11/2020 CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	27/11/2020	27110006	2.550,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSONADO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM	30/11/2020	30110016	11.495,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria de Admini e Finanças

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 283.628,08

ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - AGENTE POLITICO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110020	3.500,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110014	3.135,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	87.329,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-588.989,99
	0,00

AÇÃO : 2010 Modernização e Estruturação Tributária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Modernização e Estruturação Tributária

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 217.849,40

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 199.743,27

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 212.721,06

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATORISTA NA SEC. DE AGRICULTURA NO MÊS 11/2020 CONFORME NF EM ANEXO.	30/11/2020	30110005	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.012,06
			0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2022 Ações de Informatização das Ativi. Administ. e Fiscais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ações de Informatização das Atividades Administrativas e Fiscais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 85.088,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 595.618,98

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/11/2020	4110001	4.147,68
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, MÊS DE 11/2020; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/11/2020	26110002	12.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	11/11/2020	11110001	91,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UM VEICULO HYUNDAI/HB20 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110001	4.200,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110002	12.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110003	12.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110004	12.300,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110005	12.300,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO FREEZER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/11/2020	26110004	380,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIA ROSA E RAUL RODRIGUES LAGOIA.	24/11/2020	24110002	800,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.318,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			351.570,28
			0,00

AÇÃO : 2041 Gestão de Recursos Humanos da Educação Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão de Recursos Humanos da Educação Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.453,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.798.317,19

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS BASICOS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110007	627,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/11/2020	4110003	4.364,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/11/2020	4110004	19.833,48
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/11/2020	4110005	22.384,35
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	04/11/2020	4110006	28.642,08
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110008	440,00
DESPESA EMPENHADA COM A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/11/2020	26110001	120.000,00
EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110006	2.614,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MODULO DIAGNOSTICO DE INJEÇÃO DESLOCAMENTO KM IDA E VOLTA; REVISÃO GERAL DO PAINEL ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.			
EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE PARABRISA DE VEICULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2020	3110001	40,00
EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/11/2020	4110002	513,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DE IMOVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110001	22.212,70
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E PINTURAS DE IMOVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110002	15.129,20
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO DE IMOVEL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110003	4.090,40
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110005	243,54
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110004	680,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/11/2020	27110007	45,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2020	3110002	687,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2020	3110003	253,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110001	5.800,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110002	8.752,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110005	2.879,40
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110006	5.102,54
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURAS CONFORME	23/11/2020	23110007	3.367,26



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.798.317,19

DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.

DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE BOTA PRETA C/ ELESTICO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/11/2020	25110001	75,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REBOBINAMENTO DE BOMBAS SUBMERSAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	19/11/2020	19110001	4.800,00
DESPESA EMPENHADA COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL REFERENTE AO CONTRATO N.º 620/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110003	80.728,89
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS BASICOS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110008	5.570,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS BASICOS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110006	2.090,00

Total executado na ação no mês R\$:

361.964,71

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

-665.240,76

0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.786.856,91

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110033	4.061,80
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - TEMPORARIOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110034	418,00
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - TEMPORARIOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110035	1.170,56
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110026	917,11
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, MÊS DE 11/2020; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/11/2020	26110002	15.000,00
EMPENHO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110028	1.997,31
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO/GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS/ACE-COMISSONADO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110005	280,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110025	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NIV. SUPERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CENTRO DE SAÚDE/FUS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110030	633,60
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UM VEICULO HYUNDAI/HB20 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110001	4.200,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE UM VEICULO HYUNDAI/HB20 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110002	4.200,00
DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS 11/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/11/2020	26110001	2.000,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR E RECARGA DE GÁS CENTRAL DE AR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/11/2020	25110002	4.000,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MANUTENÇÃO DE MOTORES DA AMBULANCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/11/2020	2110002	870,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/11/2020	20110003	6.855,35
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110027	250,56
EMPENHO REFERENTE A HORAS EXTRAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - COMISSONADO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110031	250,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, RECARGA DE GÁS E RETIRADA DE CENTRAL DE AR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/11/2020	6110001	700,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - TEMPORARIOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110032	31.742,00
DESPESA EMPENHADA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE COM APOIO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/11/2020	26110003	2.875,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E REPARO NO FORRO DA UNIDADE DE SAÚDE DE DEOLÂNDIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110002	1.800,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SEC. DE SAÚDE, MÊS	10/11/2020	10110001	102,02



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2067 Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.786.856,91

DE OUTUBRO/2020.

DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	4110001	3.400,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	4110002	3.400,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	04/11/2020	4110003	3.400,00
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE REFIL E RECARGA DE TONER'S DA IMPRESSORA BROTHER CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/11/2020	10110002	1.125,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS/ACE-COMISSIONADO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110004	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS CENTRO DE SAÚDE/FUS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110029	5.179,00
DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO (SECRETÁRIO MUNICIPAL)DO CENTRO DE SAUDE SJP-FUS, REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110036	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110024	14.630,00

Total executado na ação no mês R\$:

121.402,31

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

617.844,70

0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2069 Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.687.587,07

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110016	633,60
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERMOLABEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/11/2020	30110001	17.380,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE COLCHAO PLUMATEX FALCON FIRME CINZA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/11/2020	2110001	1.400,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110004	30.014,30
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110005	20.357,16
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/11/2020	20110002	18.114,50
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110001	45.636,60
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110002	38.557,50
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110003	38.750,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/11/2020	25110001	50.762,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFORMA E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110001	7.485,25
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110001	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110015	1.584,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/11/2020	30110008	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM EXAMES CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/11/2020	30110009	4.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			285.474,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.044.010,15
			0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2089 Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 283.628,08

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110006	418,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110007	261,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110004	261,25
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/11/2020	30110001	416,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO DE GÁS GLP 13KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2020	23110001	352,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO HYUNDAI/HB20 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 0209/2019 - PMSJ. NOTA DE FATURAMENTO EM ANEXO.	27/11/2020	27110001	4.200,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	05/11/2020	5110001	326,76
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110005	9.405,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL-TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110009	1.045,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DEMONSTRADA NO EXTRATO BANCÁRIO.	24/11/2020	24110001	87,80
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110024	41,80
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110025	41,80
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	30/11/2020	30110026	10,45
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMMISSIONADOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110010	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 20%, NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMMISSIONADOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110011	209,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, IGD-BF COMMISSIONADOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110012	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-AGENTE POLITICO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110008	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110003	3.396,25
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/FPM-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110023	3.135,00

Total executado na ação no mês R\$:

29.352,36

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

-52.960,04

0,00



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

PROGRAMA : 0003 Gestão Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 340.353,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS DO CREAS REFERENTE AO MES 11/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO.	30/11/2020	30110016	633,60
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/11/2020	2110001	1.226,74
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110002	1.951,83
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110014	633,60
Referente ao fornecimento de produtos de copa e cozinha, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	10/11/2020	10110001	3.595,31
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA. SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL COM RELAÇÃO DOS ITENS.	05/11/2020	5110003	999,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110002	263,10
Referente ao fornecimento de produtos de decoração natalina, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/11/2020	27110002	5.500,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GALÃO DE 20L CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110001	240,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110003	777,29
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO ELETRICO NOS REFRIGERADORES DA SEMAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/11/2020	4110001	650,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/11/2020	26110001	140,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS DO CREAS REFERENTE AO MES 11/2020 CONFORME DEMONSTRATIVO ANALITICO EM ANEXO.	30/11/2020	30110015	2.629,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/11/2020	30110027	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPERVISORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/11/2020	30110028	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/11/2020	30110029	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	30/11/2020	30110030	1.045,00
DESPESA EMPENHADA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CREAS REFERENTE AO MES 11/2020.	30/11/2020	30110013	1.584,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.558,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			140.296,94
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0003 Gestão Pública**

Descrição:

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

AÇÃO : 2120 Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 77.997,74

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	25/11/2020	25110002	2.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.747,74
			0,00

AÇÃO : 2124 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Consórcios Intermunicipais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Sistema de Abastecimento de Agua-Sede e Distrito

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 183.756,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Meio Fio, Sargetas e Sistemas de Esgoto

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 122.504,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 122.504,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ampliação e Restauração de Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 226.632,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Ampliação e Restauração do Sistema de Esgoto Sanitário

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 245.008,60

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Projetos Infra-Estrutura de Saneamento Básico

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 104.128,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0004 Saneamento Básico Sistema de Água e Esgoto**

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Instalação de Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 98.003,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Coleta Domiciliar de Lixo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 147.005,16

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Sistemas de Saneamento Geral

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 98.003,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2065 Manut. e Conserv. de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Micros Sistemas de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 116.379,09

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Manut. e Conserv. da Rede e Sistema de Abastecimento de Água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação da Rede e Sistema de Abastecimento de Água

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 165.380,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2068 Manutenção do Departamento de Saneamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Departamento de Saneamento

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 79.627,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 85.753,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 183.756,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1005 Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Conjuntos Habitacionais e Casas Populares

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 98.003,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Ampliação e Restauração de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 98.003,44

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM MEIO FIO E SARJETA CONJUGADA DE CONCRETO PARA O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110006	118.303,50
DESPESA ANULADA POR LANÇAMENTO INDEVIDO NA ENTIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	05/11/2020	5110001	-113.525,37
DESPESA EMPENHADA COM 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110001	113.525,37
Total executado na ação no mês R\$:			118.303,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.300,06
			0,00

AÇÃO : 1007 Construção de Usina de Compostagem de Lixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Usina de Compostagem de Lixo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 183.756,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

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

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos, Maquinas e Equipamentos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Coleta e Depósitos Coletores p/Lixo - Seletivo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 85.753,01

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Parque Ambiental, Bosque ou Jardim Botânico

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Programa de Controle Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Controle Ambiental

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Limpeza de Rios e Igarapes e Canalização de Corregos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 61.252,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 Recuperação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2013 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 Manutenção e Conservação do Cemitério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Cemitério

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO E MELHORIA DO CEMITÉRIO DA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA.	24/11/2020	24110001	17.872,78
Total executado na ação no mês R\$:			17.872,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.432,08
			0,00



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

PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística

Descrição:

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

AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO TRAPICHE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2020	13110003	1.920,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110033	480,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NAS LOCALIDADES DE VILA NOVA, MONTE ALEGRE E AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110034	500,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM S J P, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110036	360,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2020	13110004	120,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA E MONTE ALEGRE; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110002	440,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110003	580,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110004	560,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110005	540,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110006	480,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110007	280,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110008	560,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS IMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110009	540,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110010	480,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110011	490,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE e AÇU ; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110012	1.120,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110013	720,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS SJP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110014	200,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110015	980,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110016	1.020,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110017	640,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA EM SJP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110018	600,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM SJP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110019	560,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM SJP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110020	760,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM SJP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110021	520,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUA EM SJP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110022	1.400,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110023	840,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM S J P, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110024	320,00



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

PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística

Descrição:

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

AÇÃO : 2059 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110025	820,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUA EM SJP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110026	280,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM SJP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110027	640,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110028	640,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110029	420,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110030	720,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NO MUNICÍPIO; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110031	600,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS NAS LOCALIDADES DE VILA NOVA, MONTE ALEGRE E AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110032	500,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM VILA NOVA NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110035	480,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NA LOCALIZAÇÃO DE AÇU E VILA NOVA; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110014	640,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ROÇAGEM DE RUA VILA NOVA, MONTE ALEGRE E SEDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	12/11/2020	12110015	1.190,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE RUA EM VILA NOVA, MONTE ALEGRE E SEDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110016	1.960,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110017	1.200,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM DEOLANDIA, SAO FRANCISCO, P. GGRANDE, SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110018	1.200,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS LIMPEZA DE RUAS EM DEOLANDIA, SAO FRANCISCO, P. GGRANDE, SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110019	1.200,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS EM DEOLANDIA, SAO FRANCISCO, P. GGRANDE, SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110020	1.200,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS LOCALIDADES DE VILA NOVA E AÇU; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110021	400,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2020	13110001	920,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS SJP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/11/2020	13110002	720,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/11/2020	27110002	340,00
DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS; CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/11/2020	27110003	360,00

Total executado na ação no mês R\$:

34.440,00

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

-70.117,19

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Restauração de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0005 Gestão Urbanística**

Descrição:

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

AÇÃO : 2062 Manutenção da Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM INSTALAÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO DE LED NOS POSTES DE LUZ NO BAIRRO CENTRO E LOCALIDADE DE VILA NOVA NO MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA/PA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/11/2020	4110001	129.184,91
Total executado na ação no mês R\$:			129.184,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-212.755,22
			0,00

AÇÃO : 2121 Manutenção de Políticas de Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Políticas de Educação Ambiental

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.725,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0006 Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Pavimentação e Recuperação de Estradas, Rodovias e Vicinais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO DAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110004	420,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110005	1.680,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110006	1.050,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110007	980,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110008	560,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110009	1.120,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110010	1.050,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110011	800,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110012	400,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/11/2020	12110013	640,00
DESPEZA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE ASFALTO NAS RUAS DE SÃO FRANCISCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/11/2020	6110002	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.400,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			8.836,08
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a execução dos serviços de Terraplanagem, Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas e Rurais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.001,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 61.252,15

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 Manutenção de Serviços de Transportes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Serviços de Transportes

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0006 Transporte e Vias Públicas e Mobilidade Urbana e Rural**

Descrição:

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

AÇÃO : 2061 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 141.814,04

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA ASFALTAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/11/2020	6110001	216.770,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA ASFALTAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110001	210.635,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA ASFALTAMENTO DAS VIAS URBANAS E RURAIS DESTES MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/11/2020	27110001	325.299,00
Total executado na ação no mês R\$:			752.704,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.923.784,96
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição da Patrulha Mecanizada - Agricultura

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Programa de Desenvolvimento de Mecanização Agrícola

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 18.375,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 Apoio as Ações do PRONAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ações do PRONAF

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos para Apoio da Produção Agrícola

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Aparelhamento de Mercados e Feiras

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Benefiamento de Ornam. e Frutas Tropicais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 1027 Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Produção e Comercialização de Psicultura

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Implantação e Produção de Hortaliças

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2015 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2016 Manutenção da Agricultura Familiar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Agricultura Familiar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2017 Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência Técnica aos Produtores de Base Familiar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio aos Pequenos Produtores de Base Familiar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0007 Melhorar o nível de renda da população economicamente ativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2019 Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reestruturação e Manutenção da Feira do Produtor

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.907,03

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção, Estruturação e Apoio ao Pequeno Produtor

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2021 Manut. e Conserv. de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 127.632,64

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS TRATORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	02/11/2020	2110002	1.045,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.045,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			118.740,26
			0,00

AÇÃO : 2125 Fomento da Cadeia Produtiva

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fomento da Cadeia Produtiva

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 1043 Aquisição de Equipamentos para Educação Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Equipamentos para Educação Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 6.125,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Escolares de Educação Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 189.881,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM 1ª PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PINTURA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/11/2020	9110001	113.525,37
DESPESA EMPENHADA COM MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS EMEF PROF. ROSA RODRIGUES E EMEF CAPITÃO BRIGIDO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/11/2020	24110001	49.101,75
Total executado na ação no mês R\$:			162.627,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			27.254,55
			0,00

AÇÃO : 1048 Aquisição de Imóveis para Educação Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Imóveis para Educação Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção e Restauração de Quadra Poliesportiva nas Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 79.627,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2023 Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Gestão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020; CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	26/11/2020	26110001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.186,00
			0,00

AÇÃO : 2024 Concessão de Bolsa de Estudos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Concessão de Bolsa de Estudos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 Manutenção do Ensino Profissionalizante

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Profissionalizante

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 56.725,61

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Manutenção do Ensino Superior

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Superior

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Manutenção do Ginásio Poliesportivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ginásio Poliesportivo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2028 Manutenção das Atividades Desportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades Desportivas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.453,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 40% - Capacitação de Serv. da Área Administrativa

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Nacional Livro Didático-Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção do Ensino Médio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ensino Médio

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 39.707,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 Manutenção da Educação Pré-Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Educação Pré-Escolar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 99.269,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2037 Manutenção de Creches

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Creches

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 53.889,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.453,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 Manutenção da Educação Especial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Educação Especial

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 70.907,03

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 Fundo Municipal de Educação - FME

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fundo Municipal de Educação - FME

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 134.723,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP 13KG CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	23/11/2020	23110004	440,00
Total executado na ação no mês R\$:			440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-106.038,33
			0,00



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

PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2043 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação - QSE

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 63.816,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110001	13.350,60
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/11/2020	19110002	7.257,20
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110002	20.051,42
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110001	40.119,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/11/2020	23110003	15.011,00
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PRODUÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/11/2020	25110001	7.721,30
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR, ESTABILIZADOR E MOUSE OPTICO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/11/2020	6110001	958,00
Total executado na ação no mês R\$:			104.468,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-202.517,40
			0,00

AÇÃO : 2044 FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 40% - Manutenção das Atividades Administrativas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 950.154,07

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS E MULTAS DA GUIA DE GPS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS, RELATIVO AO MES 10/2020.	02/11/2020	2110003	308,90
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO IGEPREV DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE NOVEMBRO/2020.	10/11/2020	10110001	411,79
Total executado na ação no mês R\$:			720,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			638.468,15
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

FUNDEB 60% - Remuneração dos Profission. do Magistério

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 2.254.843,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA A GRATIFICAÇÕES DA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNDEB 60% -TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110006	37.922,04
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRRIO MUNICIPALIZADOS 60%-FUNDEB, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110008	1.235,40
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110002	38.816,97
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110004	10.390,32
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRRIO MUNICIPALIZADOS 60%-FUNDEB, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110009	600,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FUNDEB 60% -TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110005	69.264,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110003	25.975,92
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%-EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110001	57.720,72
DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRRIO MUNICIPALIZADOS 60%-FUNDEB, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110007	2.058,00
Total executado na ação no mês R\$:			243.983,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-353.276,92
			0,00



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

PROGRAMA : 0008 Universalização da Educação Básica

Descrição:

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

AÇÃO : 2047 Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fundeb 40% - Remuneração do Pessoal Administrativo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 1.368.505,50

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110015	2.554,96
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110016	3.135,00
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110012	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A 1/3 FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110013	853,42
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110011	1.086,56
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -TEMPORARIO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110014	52.469,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AGENTE POLITICO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110017	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40% -EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110010	23.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.923,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			412.012,66
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Distribuição de Kits Escolares aos Alunos da Rede Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2049 Manutenção do Projovem

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Projovem

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 17.017,69

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0009 Proteção Social Básica

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 Manutenção do Centro de Convivência de Idosos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Convivência de Idosos

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Ações de Capacitação, Lazer e Sociabilidade

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2093 Manutenção do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR-MEMBROS DO CONSELHO ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110002	5.225,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.225,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.736,59
			0,00

AÇÃO : 2097 Manutenção do Programa de Assistência Funeraria

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeraria

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 34.902,24

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência a Pessoa Idosa/API

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa ao Portador de Necessidades Especiais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 39.707,94

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência a Criança e ao Adolescente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 52.471,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 95.015,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 Manutenção do Programa Bolsa Família

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Bolsa Família

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0009 Proteção Social Básica**

Descrição:

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

AÇÃO : 2111 Manutenção do Programa de Assistência as Famílias Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 25.526,53

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2112 Manut. do Progr. Benef de Prestação Continuada-BPC

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Benef de Prestação Continuada-BPC

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 Manut. do Progr. Piso Básico de Transição - PBT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Piso Básico de Transição - PBT

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 25.526,53

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2114 Manutenção do Programa API - Conviver

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa API - Conviver

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Proteção à Criança de 0 a 6 anos e suas Famílias

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - COMDAC

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.453,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0010 Promoção e difusão da cultura, esporte e lazer**

Descrição:

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

AÇÃO : 1026 Construção do Estádio de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Estádio de Futebol

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 Construção do Parque Poliesportivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Parque Poliesportivo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,79

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Manutenção do Ginásio Poliesportivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Ginásio Poliesportivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2028 Manutenção das Atividades Desportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades Desportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades Culturais e Folclóricas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 85.088,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2030 Manutenção de Espaços Culturais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Espaços Culturais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção de Grupos Folclóricos, Bandas e Fanfarras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Grupos Folclóricos, Bandas e Fanfarras

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2032 Manutenção do Turismo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Turismo

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0011 Garantir a Preservação do Patrimonio - Histórico e Cultural

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 Implantação de Espaços Culturais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Espaços Culturais

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Construção do Prédio da Biblioteca Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Prédio da Biblioteca Municipal

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.001,72

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0012 Bloco Atenção Básica**

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

AÇÃO : 2070 Manut. do Progr. Piso de Atenção Básica de Saúde/PAB-Fixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 326.172,29

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/11/2020	20110001	526,00
Referente ao fornecimento de produtos (Oxigênio Medicinal) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2020	21110001	186,00
Total executado na ação no mês R\$:			712,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			323.617,29
			0,00

AÇÃO : 2071 Manut. do Progr. de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 170.176,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A ADICIONAIS 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110011	466,67
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110010	22.400,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/ACS - EFETIVO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110012	1.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.266,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-100.156,31
			0,00



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

PROGRAMA : 0012 Bloco Atenção Básica

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

AÇÃO : 2072 Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 510.530,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA E.S.F.-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110003	209,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110014	2.534,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA E.S.F.-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110002	13.920,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA NASF-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110013	6.336,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.999,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			258.100,96
			0,00

AÇÃO : 2073 Manutenção de Unidades de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Unidades de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2074 Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110023	2.109,80
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110022	7.887,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.996,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-47.477,79
			0,00

AÇÃO : 2075 Manutenção do Programa Carência Nutricional

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Carência Nutricional

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0012 Bloco Atenção Básica**

Descrição:

Garantir a assistência básica da população.

AÇÃO : 2076 Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Serviço Médico de Atendimento 24 Horas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2077 Manut. dos Progra. de Atenção a Saude da Mulher e da Criança

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2078 Manutenção do Centro de Fisioterapia

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Fisioterapia

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2127 CORONAVIRUS - Enfrentamento da Emergência COVID19

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolver ações de combate a pandemia da COVID19 no município de São João da Ponta.

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE - TEMPORÁRIOS RELATIVO AO CÔMBATE DA PANDEMIA DA COVID19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30/11/2020	30110020	2.851,20
DESPESA EMPENHADA COM ADICIONAL NOTURNO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE - TEMPORÁRIOS RELATIVO AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30/11/2020	30110021	1.584,00
DESPESA EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAUDE - TEMPORÁRIOS RELATIVO AO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID19 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	30/11/2020	30110019	7.381,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.816,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			41.994,34
			0,00



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

PROGRAMA : 0013 Proteção Social Especial

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Manut. do Centro de Ref. e Assistencia Social - CRAS Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110022	950,40
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110018	1.267,20
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110020	950,40
Referente ao fornecimento de tecidos, aviamentos, fitas e bordados conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/11/2020	5110002	1.573,90
EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA AMPARAR AS FAMILIAS DESPRIVILEGIADAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110004	1.548,19
Referente ao fornecimento de tecidos, aviamentos, fitas e bordados conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	06/11/2020	6110001	189,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/11/2020	19110001	2.106,77
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110021	2.629,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110019	1.584,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-EFETIVO, RELATIVO AO MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110017	3.168,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.967,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-118.671,60
			0,00

AÇÃO : 2116 Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Atenção Integral a Família - PAIF

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 99.269,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0014 Assistência a Comunidade**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1052 Implantação de Brinquedotecas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Brinquedotecas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Espaço de Acolhimento - Creches

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 Manutenção da Guarda Mirim

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Guarda Mirim

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Implementação de Ações do Terceiro Setor

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0014 Assistência a Comunidade**

Descrição:

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

AÇÃO : 2100 Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2108 Manutenção de Brinquedoteca

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Brinquedoteca

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2117 Manutenção de Programas e Ações da Assistência Social

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Programas e Ações da Assistência Social

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 99.269,83

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.078,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0015 Bloco Assistência Farmacêutica Componente Básico**

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 63.816,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110001	2.711,00
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110002	6.548,70
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/11/2020	11110001	4.077,70
DESPEZA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/11/2020	5110003	3.729,00
Total executado na ação no mês R\$:			17.066,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-165.791,16
			0,00

AÇÃO : 2080 Manut. da Farmácia Popular nos Postos de Saúde da Rede Pública Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Equip. Médica hospitalar, Odontológico e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 36.751,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 Criação de Centro de Fisioterapia

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Centro de Fisioterapia

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1046 Implantação de Equipes do SAMU

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Equipes do SAMU

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação de Programa de Combate às DST/AIDS

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 12.250,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações Estratégicas Aih'S/ MAC

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS/MAC - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110018	633,60
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE/FUS/MAC - TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110017	1.584,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.217,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.969,21
			0,00



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

PROGRAMA : 0016 Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Descrição:

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

AÇÃO : 2082 Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Domicilio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações de Tratamento de Saúde Fora do Domicilio

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 49.634,91

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 à 30/11/2020**PROGRAMA : 0017 Bloco Vigilância em Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2087 Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Vigilância Sanitária - VISA

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 35.454,45

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 113.451,23

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS/ACE-COMISSIONADO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110006	560,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS/ACE-TEMPORARIO, MÊS 11/2020, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANALITICOS EM ANEXO.	30/11/2020	30110007	2.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.360,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			69.131,33
			0,00



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

PROGRAMA : 0018 Bloco Assistência Farmacêutica - Componentes Dispensação Excep

Descrição:

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

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

Descrição:

Manutenção de Medicamentos excepcionais para atendimento da População Carente

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0019 Bloco Gestão do SUS

Descrição:

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

AÇÃO : 2083 Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Ações Estratégicas de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 28.362,81

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vacinação-Polimielite/Influenza/Outras

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.544,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0020 Bloco Investimento na Rede de Serviços de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1036 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 Aquisição de Veículo para Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículo para Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção, Reforma e Ampliação de Unid de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 251.133,82

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE (BONFIM E GUARAJUBA) NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PONTA PARA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/11/2020	18110002	33.021,60
Total executado na ação no mês R\$:			33.021,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-295.760,57
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Restauração, Ampliação e Aparelhamento de Postos de Saúde

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 30.626,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reforma de Unidade de Saúde Médicas/Odontológicas

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 42.876,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2020 á 30/11/2020**PROGRAMA : 0021 Benefícios Assistenciais**

Descrição:

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

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 7.090,70

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0022 Programa Nacional de Alimentação Escolar

Descrição:

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

AÇÃO : 2038 Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Alimentação de Creches/PNAC

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 127.632,64

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	02/11/2020	2110001	1.156,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	02/11/2020	2110002	15.079,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	02/11/2020	2110003	3.689,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	02/11/2020	2110004	1.156,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	02/11/2020	2110005	527,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIA, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	03/11/2020	3110001	1.190,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	19/11/2020	19110003	7.990,00
EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (KIT ESCOLAR) NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.	26/11/2020	26110003	34.505,01
Total executado na ação no mês R\$:			65.292,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-24.643,97
			0,00



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

PROGRAMA : 0023 Programa Nacional Biblioteca da Escola

Descrição:

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

AÇÃO : 2051 Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Biblioteca Pública

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 14.181,41

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0024 Programa Dinheiro Direto na Escola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 21.272,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0026 Plano de Ação Articuladas - PAR

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Formação Profissionais da Educação - Plano Ação Articulada/PAR

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 4.254,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0027 Programa PROINFANCIA PAC 2

Descrição:

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

AÇÃO : 1042 Construção de Creches

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Construção de Creches

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0028 Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar

Descrição:

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

AÇÃO : 1053 Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos p/ Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 67.377,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Transporte Escolar PETE/ CONVENIO SEDUC

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 226.902,47

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 Manutenção do Transporte Escolar PNATE/Federal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 236.829,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0029 Programa Caminho da Escola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Veículos Automotores/Marítimos - Caminho da Escola

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 24.500,86

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 0030 Programa Estadual do Transporte Escolar

Descrição:

Manter o programa Estadual do Transporte Escolar.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Transporte Escolar PETE/ CONVENIO SEDUC

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Transporte Escolar PNATE/ CONVENIO SEDUC

Quantidade para o ano de 2020 :

Valor para o ano de 2020 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2020 : 100 Valor para o ano de 2020 R\$: 155.995,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.