

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA : 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

**AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010002	0,05
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP RETIDO) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010003	15,53
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	13/01/2021	13010001	3,26
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	26/01/2021	26010002	118,43
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	9.640,16
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (FRB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010035	739,52
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (FRB-RET-DARF) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010036	5.373,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	31/01/2021	31010001	3.576,37
Total executado na ação no mês R\$:			19.466,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			194.892,16
			0,00

**AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 321.538,33

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-PARC60) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010005	29.075,87
Total executado na ação no mês R\$:			29.075,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.462,46
			0,00



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

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 38.974,34

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010008	5.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.395,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.579,34
			0,00

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	9.796,98
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010005	2.700,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010006	12.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010007	2.975,28
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	5.260,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			74.124,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.451.402,44
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010021	13.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010020	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010022	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			664.257,30
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	21/01/2021	21010001	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°201663179	21/01/2021	21010002	341,25
Total executado na ação no mês R\$:			621,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			117.275,41
			0,00



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

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2005 Manut. da Sec. Mun. de Administração e Planejamento**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.044.184,27

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA OLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010010	825,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1554.	29/01/2021	29010038	9.100,00
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS DE DEZEMBRO DE 2020, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	22/01/2021	22010002	38.383,59
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA OLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010011	1.616,67
REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO (GÊNERO ALIMENTÍCIO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	11010003	17.500,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA OLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010009	1.693,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM NOBREAK, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº40934.	12/01/2021	12010001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº207, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	11010002	599,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1232	29/01/2021	29010039	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010013	2.090,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010004	8.559,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010012	2.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010014	21.979,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010015	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010041	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010008	12.379,89
FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR)0007-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010034	2.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			130.626,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			913.557,53
			0,00

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

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010004	764,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	25/01/2021	25010003	16.119,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/01/2021	24010001	586,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010024	1.100,00
TARÍFAS BANCÁRIAS Nº DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/01/2021	19010001	79,65
TARIFA BANCARIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	22/01/2021	22010001	156,75
TARIFA BANCARIA NA CONTA 71005, REFERENTE AO MES E JANEIRO/2021.	25/01/2021	25010001	49,00
TARIFA BANCARIA NA CONTA 161, REFERENTE AO MES E JANEIRO/2021.	25/01/2021	25010002	579,68
TARIFA BANCARIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	27010002	41,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010023	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.475,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			414.729,25
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2011 Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 409.281,30

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010017	590,25
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010003	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010019	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010018	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010016	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			10.731,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			398.549,81
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 7

---

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010006	550,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	330,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1	27/01/2021	27010001	496,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010003	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N° 02/2020, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 243.	04/01/2021	4010001	157.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/01/2021	7010002	10.000,50
MATERIAL DE CONSUMO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/01/2021	8010001	12.730,38
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°7118.	06/01/2021	6010001	20.450,00
REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1415.	15/01/2021	15010001	10.575,16
REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICO NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1417	26/01/2021	26010003	7.344,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010005	8.559,88
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010003	8.595,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CASA DE BOMBA PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	15/01/2021	15010002	115,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010007	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	16.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			260.397,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-260.397,16
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1555.	29/01/2021	29010005	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	793,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	5.746,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010003	1.080,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.319,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.319,76
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 10

---

**PROGRAMA : 0042 Controle Interno**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos**

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

**AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia**

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010005	917,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	6.527,55
Total executado na ação no mês R\$:			7.444,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.581,39
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1556	29/01/2021	29010010	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010003	804,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO VÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	14/01/2021	14010001	1.341,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	19/01/2021	19010002	3.090,00
MATERIAL DE CONSUMO (ELETRÔNICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	19/01/2021	19010001	3.090,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	119,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-PAGAMENTO (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	29010007	1.173,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010009	586,67
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010012	586,67
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010001	2.315,31
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL JUNTO AO CRAS DA SEDE: DE CAPINA E ROÇAGEM,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	11010001	350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010006	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO AINTERNET (SCM), EM ETNDIMENYTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO/2021	29/01/2021	29010011	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	11.449,02
Total executado na ação no mês R\$:			34.105,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			988.834,37
			0,00



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

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA -63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010008	2.427,35
Total executado na ação no mês R\$:			2.427,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			95.008,51
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

**AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010031	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010032	1.244,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010033	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.999,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-6.999,70
			0,00



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

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010023	1.371,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) DA A.BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/01/2021	8010006	6.912,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) ADA A. BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4175	22/01/2021	22010004	1.292,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE)COM TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021	27/01/2021	27010006	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°602. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	27/01/2021	27010007	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010022	8.608,74
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO (CUSTEIO APS) CENTRO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	27010009	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	27010010	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	27010011	7.375,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.310,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			578.279,43
			0,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010032	990,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/01/2021	20010001	3.709,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010031	4.028,71
Total executado na ação no mês R\$:			8.727,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			141.323,51
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolver ações de Enfretamento ao Corona Virus Covid19 em todo o município.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.	29/01/2021	29010007	3.800,28
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.	29/01/2021	29010008	2.352,14
EMPENHO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (COVID 19),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/01/2021	27010003	1.120,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/01/2021	5010004	168,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010003	216,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/01/2021	8010004	471,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/01/2021	11010001	135,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	13/01/2021	13010003	303,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010023	741,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010024	135,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010025	486,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/01/2021	18010003	405,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	21/01/2021	21010001	471,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	23/01/2021	23010001	303,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	18/01/2021	18010002	2.250,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	14/01/2021	14010004	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/01/2021	14010006	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010007	2.733,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	14/01/2021	14010008	2.733,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010009	2.733,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010011	1.045,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/01/2021	14010012	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO ENFERMEIRA NA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/01/2021	28010001	1.504,00
FOLHA 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.	29/01/2021	29010006	38.423,91
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	27/01/2021	27010012	12.720,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGEMTNO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (COVID 19), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021	27/01/2021	27010013	6.360,00

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolver ações de Enfretamento ao Corona Virus Covid19 em todo o município.

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$ :			
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI (COVID 19),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 610.		27/01/2021	27010014	14.840,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.		27/01/2021	27010015	6.360,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID 19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.		27/01/2021	27010016	8.480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (COVID 19) NO MÊS DE JANEIRO/2021.		27/01/2021	27010017	2.640,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.		29/01/2021	29010009	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

121.063,33

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

-121.063,33

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 23

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

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010012	7.153,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010011	41.933,02
Total executado na ação no mês R\$:			49.086,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.086,83
			0,00



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

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010026	1.028,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESF PATAUATEUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.( CUSTEIA APS).	14/01/2021	14010014	2.733,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010024	2.416,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010025	13.077,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-NASF (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010034	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010035	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO APS)CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010013	5.190,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DO ESF VILA NOVA,CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS).	14/01/2021	14010016	9.635,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.581,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.581,12
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010019	782,90
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010020	1.957,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010021	1.050,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010015	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010016	280,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010014	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010017	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DO SAMU PARA ATIVIDADES DO PROJETO SAMUZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	04/01/2021	4010002	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010018	10.329,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DO SAMU, COMO SERVIÇOS GERAIS(NO INTERIOR E EXTERIOR DA BASE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	27/01/2021	27010002	1.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010013	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			19.177,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-19.177,45
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e UBS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRURGICO DO HOSPITAL, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 132 COM DATA 27/01/2021.	27/01/2021	27010001	222.768,93
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO DIVERSOS)EM ATENDIEMNTA A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6191.	08/01/2021	8010005	7.933,14
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/01/2021	13010004	3.500,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13478.	18/01/2021	18010001	15.153,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4176.	22/01/2021	22010003	3.321,55
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVONO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010018	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010019	344,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010020	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010021	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010022	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/01/2021	27010008	1.334,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGNOSTICO POR IMAGEM EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/01/2021	5010002	3.620,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGNOSTICO POR IMAGEM EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/01/2021	13010002	1.275,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PASA TOTAL/LIVRE, EM ATENDIEMNTA A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/01/2021	14010026	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS( RADIOLOGICOS )EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/01/2021	15010002	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS( RADIOLOGICOS )EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4602.	19/01/2021	19010001	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIA DO TORAX) DA PACIENTE FABIANE CRISTINA PANTOJA DOS SANTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4623.	22/01/2021	22010002	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/01/2021	25010001	380,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGNOSTICO POR IMAGEM EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/01/2021	29010039	1.270,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010033	11.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/01/2021	5010001	14.840,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/01/2021	5010003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/01/2021	7010002	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020	08/01/2021	8010001	2.040,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e UBS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/01/2021	8010002	4.262,12
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL E RESSONANCIA MAGNETICA )EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/01/2021	13010001	400,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO.(MAC).	15/01/2021	15010001	5.190,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2021	27010005	3.170,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

314.842,69

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

-186.183,43

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças**

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

**AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 332.255,54

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

**AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010029	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010030	3.700,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010028	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			4.961,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			80.781,60
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 à 31/01/2021**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG EM A SAÚDE).	14/01/2021	14010003	2.056,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010027	1.143,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.199,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-3.199,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3188.	21/01/2021	21010004	30.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			484.461,31
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir as ações de governo para o melhoramento da alimentação escolar da rede pública estadual de ensino.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2015 Manut. das Atividades da Secretaria Mun. de Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1558.	29/01/2021	29010037	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010026	237,89
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010002	1.200,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010027	895,19
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1233	29/01/2021	29010040	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010030	1.720,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010001	1.456,37
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEC-EDUCAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010002	8.612,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010028	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010029	4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010025	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			29.300,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.467.621,67
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MESAS E ARMARIOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.É), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/01/2021	18010001	13.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.330,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			226.751,66
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 37

---

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

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 38

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DISPESA COM GPS DO INSS DE DEZEMBRO DE 2020, RESULTANTE DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%	22/01/2021	22010001	48.541,82
Total executado na ação no mês R\$:			48.541,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.947.257,58
			0,00



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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010020	275,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010024	550,00
REFERENTE A DISPESA COM GPS DO INSS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	22/01/2021	22010002	22.743,57
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	29/01/2021	29010003	3.135,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010023	1.777,40
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010022	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	4.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010019	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	29.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010021	20.230,67
Total executado na ação no mês R\$:			88.508,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.312.480,48
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010013	1.582,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010015	287,74
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010014	11.317,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010012	15.985,75
Total executado na ação no mês R\$:			29.173,38
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			371.646,92
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL2-30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010018	880,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL2-30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010017	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL2-30% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010016	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.450,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			278.935,22
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010010	1.502,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010011	345,39
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010006	8.792,59
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010008	4.508,50
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010007	64.232,59
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010009	3.005,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010005	93.999,63
Total executado na ação no mês R\$:			176.387,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			70.125,99
			0,00

**AÇÃO : 2086 Remuneração dos Profis. do Mag. Ed. Especial - FEB 60%**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 350.769,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 45

**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural**

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

**AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2021 á 31/01/2021**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3491, NO MÊS DE JANEIRO/2021	07/01/2021	7010001	18.090,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.090,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			346.320,10
			0,00



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

---

**PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

---

**PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 55

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

---

**PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

---

**PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



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

**PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1031 Recuperação do Trapiche Público**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$ : 117.898,12

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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

**PROGRAMA : 0750 Lazer**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JANEIRO/2020.	27/01/2021	27010004	2.112,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.112,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.759,77
			0,00



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

**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010004	7.921,73
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1234.	29/01/2021	29010038	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1557.	29/01/2021	29010037	2.800,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSUMO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INVESTIMENTO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	15/01/2021	15010003	8.498,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010002	4.941,82
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	14/01/2021	14010001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JANEIRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	14/01/2021	14010002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LÇOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA VILA SANTO ANTONIO ITABOCA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAUDE NO FUNCIONAMENTO DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DE ITABOCA, CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020.	14/01/2021	14010017	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL.(CUSTEIO APS).	07/01/2021	7010001	710,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE DE IMPRESSORA L220, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO- APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/01/2021	22010001	120,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO UDP INTEL J1800/4GB, NO MÊS DE DE JANEIRO/2021.	07/01/2021	7010003	6.180,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010003	1.287,94
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA POR OCASIÃO DO PROJETO VIVA BEM VIVA MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/01/2021	4010001	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010005	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/01/2021	14010010	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS).	14/01/2021	14010015	1.045,00
EMPENHO REFERENTE A REOASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F.BASICA), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	26/01/2021	26010001	315,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/01/2021	29010036	2.700,00
TARIFA BANCARIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES E JANEIRO/2021.	28/01/2021	28010002	633,57
TARIFA BANCARIA NA CONTA 624060, REFERENTE AO MES E JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010010	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021.	02/01/2021	2010001	14.229,64
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020.	02/01/2021	2010002	14.229,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010005	2.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	29/01/2021	29010001	51.544,04



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

**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	126.722,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.621.889,89
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

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



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

**PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

**AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

**PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

**AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3	11/01/2021	11010001	565,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°646, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	14/01/2021	14010004	5.999,25
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E PNEUMÁTICOS, EXCETO VALVULAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE JANEIRO/2021	27/01/2021	27010003	6.678,66
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	21/01/2021	21010003	1.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS DE JANEIRO/2020.	26/01/2021	26010001	7.849,72
SERVIÇOS PRERSTADOS COM LIMPEZA DE POÇOS E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°43, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	20/01/2021	20010001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.092,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			617.984,01
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 71

**PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência**

Descrição:

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

**AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.