



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	9020001	4,38
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	16/02/2021	16020001	0,56
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	19020001	129,31
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020001	12.635,82
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020002	185,12
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020002	3.041,27
Total executado na ação no mês R\$:			15.996,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			178.895,70
			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 FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	10020001	29.099,14
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (DARF/RFB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020003	740,47
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (IMPOSTO DARF) PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.	26/02/2021	26020004	740,47
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020036	10.820,14
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020037	4.821,36
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020038	13.531,03
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020039	4.821,36
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020040	15.531,03
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020041	10.833,88
Total executado na ação no mês R\$:			90.938,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			201.523,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020009	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.079,34
			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 FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020005	1.720,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020006	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020007	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020004	9.400,43
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020001	4.593,90
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020008	4.676,87
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020003	38.249,41
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			73.782,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.377.619,53
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CIVIL, (ANDREZZA BRUCKI RONCERO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/02/2021	8020004	80,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CIVIL, (ANDREZZA BRUCKI RONCERO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	12/02/2021	12020001	960,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020054	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020030	18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020029	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020031	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020032	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.040,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.217,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°201663520	03/02/2021	3020001	296,25
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	03/02/2021	3020002	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			646,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.629,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020020	825,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020005	11.306,18
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 304, REFERENTE JANEIRO/2021	05/02/2021	5020007	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1571.	26/02/2021	26020052	9.100,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO A INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/02/2021	5020008	990,00
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS DE JANEIRO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	19/02/2021	19020004	28.117,21
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A INSS DA CAMARA, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020006	18,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEREÇÕES À PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 615.	04/02/2021	4020001	1.080,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020019	778,97
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	09/02/2021	9020003	5.097,10
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020022	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COMPUTAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 6501.	24/02/2021	24020002	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	18/02/2021	18020001	1.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRAS NO COMERCIO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020001	766,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº209, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	08/02/2021	8020002	599,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020023	2.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	02/02/2021	2020002	7.752,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020021	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020024	27.647,26
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020003	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020018	7.179,89
Total executado na ação no mês R\$:			123.152,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			790.405,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020035	550,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	10/02/2021	10020002	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	23/02/2021	23020001	17.286,00
EMPENHO REFERENTE A DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A INSS (MULTA E JUROS) DA CAMARA, CONFORME GUIA EM ANEXO.	26/02/2021	26020007	3,86
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDAS, DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A FEVEREIRO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	10/02/2021	10020003	1.070,13
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/02/2021	11020001	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/02/2021	11020002	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020034	1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS N° DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/02/2021	24020001	337,65
TARIFA BANCARIA NA CONTA 4511, PMI, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	24020003	219,45
TARIFA BANCARIA NA CONTA 71005, PMI, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	25020001	49,00
TARIFA BANCARIA NA CONTA 161, PMI, REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2021.	25/02/2021	25020002	1.397,12
TARIFA BANCARIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020005	41,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAYOUT E PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS (CAMPAÑA COMBATE AO COVID 19) PARA A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI NO MES DE JANEIRO/2021.	18/02/2021	18020002	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020033	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

31.102,01

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

383.627,24

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 Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020026	590,25
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA,NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	11020004	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/02/2021	5020003	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO MÊS DE JANEIRO/2020,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/02/2021	5020004	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MUDAS DE AÇAÍ , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2021	15020003	3.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020027	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020028	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020025	4.051,24

Total executado na ação no mês R\$:

14.731,49

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

383.818,32

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020013	1.563,75
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020014	550,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020017	3.000,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020010	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020008	10.228,96
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020011	385,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020009	2.035,00
SERVIÇOS PRERSTADOS COM LIMPEZA DE POÇOS E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº45, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/02/2021	5020002	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	11020005	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/02/2021	11020006	500,00
EMPENHO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 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 Nº 246.	03/02/2021	3020003	157.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIDRAULICO (BOMBA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/02/2021	25020003	17.290,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	06/02/2021	6020001	13.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO	05/02/2021	5020001	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/02/2021	5020005	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO MERCEDES BENZ LS263, PARA TRANSPORTE DE UM TRATOR TIPO ESTEIRACOM SAIDA, SENDO FRETE IDA E VOLTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020001	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021,	08/02/2021	8020003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO M. BENZIL 1113, INHANGAPI/ AUGUSTO CORREA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/02/2021	15020001	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020012	10.759,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020016	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020001	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	12020002	98,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	22/02/2021	22020001	9.153,85
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020008	19.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020015	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	270.822,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-531.220,07
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1572.	26/02/2021	26020005	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020002	683,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	11020001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020003	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020004	4.000,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	26/02/2021	26020001	4.646,57
Total executado na ação no mês R\$:			14.229,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-29.549,52
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 11

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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.	01/02/2021	1020002	917,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010005	-917,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020006	6.527,55
Total executado na ação no mês R\$:			6.527,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.053,84
			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.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 15

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020001	1.618,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020002	334,01
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020003	142,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1575.	26/02/2021	26020013	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020009	804,66
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/02/2021	26020010	1.287,93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	11/02/2021	11020001	1.341,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020008	119,27
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TABLET SANSUNG), EMA ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	08/02/2021	8020004	5.248,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAS DE INFORMÁTICA), EMA ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	11020002	1.990,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTES INFORMATIVAS VIRTUAIS, DA SECRETARIA, PARA DIVULGAÇÃO NA PÁGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021.	17/02/2021	17020001	400,00
PSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/02/2021	26020001	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020003	3.351,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020004	4.628,65
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020005	4.618,77
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁROP), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	26/02/2021	26020011	1.720,13
TARIFA BANCARIA DE CONTA 63190, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	9020001	10,45
TARIFA BANCARIA DE CONTA 56403, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	18020001	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/02/2021	11020003	949,87
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	02/02/2021	2020001	1.752,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020012	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL , NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	28/02/2021	28020001	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020007	11.449,02
Total executado na ação no mês R\$:			54.488,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			934.346,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

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 (PROGRAMS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020001	3.041,36
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA -63190-6 (PROGRAMS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010008	-2.427,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA -63190-6 (PROGRAMS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020002	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			6.316,55
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			88.691,96
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020049	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020050	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0036-SERVIDORES (PENSIONISTA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020051	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			6.999,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.999,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulância

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020020	1.371,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS DA ESF PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) DA A. BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	12020005	515,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº155	01/02/2021	1020007	2.350,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020005	230,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13616.	22/02/2021	22020002	48.407,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13618.	22/02/2021	22020003	43.540,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13621.	22/02/2021	22020004	36.290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13622.	22/02/2021	22020005	24.395,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ELÉTRICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3600, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	25/02/2021	25020003	5.595,30
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO/2021	05/02/2021	5020013	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/02/2021	8020011	550,00
EMPENHO REFERENTE REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO).	09/02/2021	9020001	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE A.BÁSICA(CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA EM ANEXO.	11/02/2021	11020010	1.560,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	12/02/2021	12020004	300,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22/02/2021	22020001	190,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/02/2021	23020001	1.165,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FIBRA SUPLEMENTO PARA A MENOR (MILENA SOUZA DAS NEVES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	24020005	600,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS INERENTES A CIRURGIA (SINUSOTOMICA TRANSMAXILAR) DA MENOR STEFANI VITÓRIA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	25/02/2021	25020001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020006	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE PELÍCULA EM UNIDADES BÁSICAS NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) DA A. BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/02/2021	9020007	3.180,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020019	9.572,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020004	1.350,00
REFERENTE A LIMPEZA GERAL DO POSTO DE SAÚDE DO JUNDIAÍ, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	24/02/2021	24020002	580,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO SA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A.BÁSICA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/02/2021	4020006	9.635,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	09/02/2021	9020005	9.635,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Total executado na ação no mês R\$:	203.201,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	375.078,03
	0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020031	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020008	4.028,71
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010031	-4.028,71
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020029	5.766,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020030	5.953,81
Total executado na ação no mês R\$:			12.710,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			128.613,04
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2021	4020001	16.092,85
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/02/2021	4020003	21.282,72
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/02/2021	5020005	22.498,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	05/02/2021	5020006	32.044,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	08/02/2021	8020001	43.063,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	08/02/2021	8020002	52.534,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	1020010	471,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	02/02/2021	2020001	351,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/02/2021	5020014	405,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	9020009	471,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	18/02/2021	18020003	303,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	24/02/2021	24020006	135,00
REFFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	22/02/2021	22020007	3.657,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2021	4020002	17.141,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2021	4020004	31.934,03
MATERIAL PERMANENTE (1 TENDA), PARA ATENDIMENTO EM COMBATE AO COVID-19 NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO	28/02/2021	28020001	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÉMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/02/2021	5020007	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE RX NO HMI INERENTE AO ENFRENTAMENTODE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020010	1.100,00
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.	08/02/2021	8020012	550,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/02/2021	8020013	1.100,00
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 FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	09/02/2021	9020008	550,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19 NO MÊSD DE JANEIRO/2021,	09/02/2021	9020010	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/02/2021	9020011	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	09/02/2021	9020012	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.	09/02/2021	9020013	2.733,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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\$:		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	12020007	1.504,00
REFERENTE A CONFEÇÃO DE ARTES INFORMATIVAS, RELATIVOS AS AÇOES DE COMBATE/ACOMPANHAMENTO A COVID-19 (CORONAVIRUS), PARA DIVULGAÇÃO NAS PAGINAS OFICIAS DO MUNDO. NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021.	17/02/2021	17020002	400,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID EM COMUNIDADES TRADICIONAIS QUILOMBOLAS.	26/02/2021	26020001	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			263.587,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-384.651,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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\$
PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020009	600,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020007	1.033,34
PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020006	4.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020008	6.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020005	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.833,34
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.920,17
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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\$
INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020023	1.028,70
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020024	833,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020021	6.803,87
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020022	12.225,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020034	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020035	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.391,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.972,83
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020016	782,90
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020017	1.957,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020018	1.050,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020012	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020013	280,48
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020003	734,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU EM CAPACITAÇÃO ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/02/2021	24020001	320,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020011	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020014	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/02/2021	5020001	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020002	1.512,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	26/02/2021	26020004	1.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	26/02/2021	26020015	10.329,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020010	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			21.143,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.320,90
			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.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 30

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/02/2021	8020014	9.142,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP.MAC).	09/02/2021	9020014	1.205,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP.MAC).	09/02/2021	9020015	15.458,10
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020012	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/02/2021	8020009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/02/2021	8020010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI(MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2021	11020007	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2021	11020008	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO HMI EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/02/2021	11020009	230,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	12/02/2021	12020001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	12/02/2021	12020002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	12/02/2021	12020003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE DIGNOSTICO POR IMAGEM EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2021	1020003	585,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX) DA PACIENTE MARIA RAIMUNDA DA SILVA LEITE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4663	04/02/2021	4020005	200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA GOMES PEREIRA E JOÃO PEDRO COSTA SAUZA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4671	10/02/2021	10020001	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE 28 PSAT/LIVRE, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	25/02/2021	25020002	560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020032	6.194,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020033	8.702,54
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2021	1020001	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/02/2021	1020002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE ELEM DA SILVA CRUZ EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4669	09/02/2021	9020002	200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/02/2021	9020006	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE E ABDOMEM SUPERIOR DA PACIENTE (MARIA DA CRUZ ARAUJO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4712	22/02/2021	22020006	400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX DA PACIENTE (VLADIA DA SILVA GONSALVES), EM	26/02/2021	26020003	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4727

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	27/02/2021	27020001	840,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE EXAMES MÉDICOS ESPECIALIZADOS (TC ABDOMEN INF) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/02/2021	11020011	200,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE ANGELA SILVA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	16/02/2021	16020001	480,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/02/2021	24020003	380,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE ANGELA SILVA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	26/02/2021	26020002	-480,00
--	------------	----------	---------

REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, NA PACIENTE ANGELA SILVA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	26/02/2021	26020002	480,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC).	09/02/2021	9020003	2.432,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/02/2021	9020004	1.164,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	67.380,83
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-253.564,26
--	-------------

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 33

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: 01/02/2021 á 28/02/2021**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BASICOS E DA FARMACEUTICOS PARA AS ESF'S DO MUNICIPIO.	11/02/2021	11020004	1.582,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.582,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			330.673,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/02/2021	26020026	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020027	4.751,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020025	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			6.012,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.769,06
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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 MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/02/2021	4020007	56,90
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG EM A SAÚDE).	24/02/2021	24020004	3.070,00
RESCISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020009	1.666,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020036	3.643,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.436,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-11.635,57
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021**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°3203.	02/02/2021	2020001	12.499,20
Total executado na ação no mês R\$:			12.499,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			471.962,11
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020048	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020006	517,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	08/02/2021	8020010	10.171,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 305, REFERENTE JANEIRO/2021	05/02/2021	5020006	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1573.	26/02/2021	26020053	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020043	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 FEVEREIRO/2021.	11/02/2021	11020003	1.200,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020044	1.445,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	17/02/2021	17020001	276,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020047	1.720,13
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 672003, PMI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/02/2021	19020002	31,35
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO FPM), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	02/02/2021	2020003	1.044,41
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (AMEC-EDUCAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	02/02/2021	2020004	6.856,09
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020045	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020046	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020042	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			42.195,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.425.426,62
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 à 28/02/2021**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 : 2018 Manut. do Progr. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	09/02/2021	9020002	14.185,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COMPUTAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4553.	19/02/2021	19020003	4.778,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.963,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			207.788,16
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 41

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2021 á 28/02/2021**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: 01/02/2021 à 28/02/2021**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 DESPESA COM GPS DO INSS EMPRESA DE JANEIRO DE 2021, RESULTANTE DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%	19/02/2021	19020002	43.304,86
Total executado na ação no mês R\$:			43.304,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.903.952,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
FADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020004	275,00
ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020013	550,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020011	550,00
EMPENHO REFERENTE A DISPESA COM GPS DO INSS DE JANEIRO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	19/02/2021	19020001	15.779,66
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020010	1.777,40
GRATIFICAÇÃO DE POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020023	3.135,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020009	2.122,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020022	2.475,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020003	1.094,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020012	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020024	4.986,67
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020008	19.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020021	29.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			87.368,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.225.111,62
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020005	1.582,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020007	287,74
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020006	11.317,86
FOLHA COMPLEMENTAR 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020001	4.862,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020004	15.985,75
Total executado na ação no mês R\$:			34.035,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			337.611,39
			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 (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020003	880,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020002	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020001	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			268.485,22
			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: 01/02/2021 à 28/02/2021

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020019	3.037,57
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020020	767,42
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020006	8.830,96
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010006	-8.792,59
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020015	9.112,37
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020017	4.911,30
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/02/2021	1020007	64.462,78
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010007	-64.232,59
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020016	68.970,57
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020025	-64.462,78
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020025	64.462,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020018	5.116,01
FOLHA COMPLEMENTAR 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020002	31.524,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020005	94.383,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	29010005	-93.999,63
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020014	99.115,07
Total executado na ação no mês R\$:			223.207,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-153.081,06
			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: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA FUNENÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	05/02/2021	5020001	3.865,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.865,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.865,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 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: 01/02/2021 à 28/02/2021**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/02/2021	4020001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/02/2021	4020002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.671,77
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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.



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: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 63

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020007	25.055,48
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020009	10.908,48
Total executado na ação no mês R\$:			35.963,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.702,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 0750 Lazer

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

Page 70

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020045	3.690,28
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020046	2.654,64
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020041	7.591,73
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020003	6.077,94
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020004	6.531,33
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020005	6.614,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020006	1.078,34
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020007	7.622,57
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2021	8020008	8.924,94
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 306, REFERENTE JANEIRO/2021	05/02/2021	5020011	4.000,00
MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INVESTIMENTO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	17/02/2021	17020001	2.460,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020042	2.988,65
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	12/02/2021	12020006	14.424,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020038	4.721,82
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2021.	26/02/2021	26020040	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	11/02/2021	11020005	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/02/2021	11020006	500,00
REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INVESTIMENTO), NO MÊS 05 JANEIRO/2021 Nº5312	01/02/2021	1020004	8.560,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020039	1.287,94
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO PETIMANDEUA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/02/2021	5020008	1.300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA DO PETIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021	05/02/2021	5020009	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2021.	11/02/2021	11020001	2.500,00
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL	11/02/2021	11020002	2.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº001/2020, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021	11/02/2021	11020003	650,00
SEERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DA PLACA DO POSTO DE SAUDE DA VILA DO ITABOÇA (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/02/2021	26020048	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO PTESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020028	1.143,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020044	45.721,08
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	18/02/2021	18020002	52,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

TARIFA BANCARIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020049	686,73
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2020.	02/02/2021	2020002	13.098,52
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DAS AMBULANCIAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/02/2021	18020001	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020043	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020047	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVOS) NO MÊS DE JANEIRO/2021.	01/02/2021	1020011	1.153,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	26/02/2021	26020037	50.920,71

Total executado na ação no mês R\$:

221.035,73

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

2.400.854,16

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: 01/02/2021 á 28/02/2021

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: 01/02/2021 à 28/02/2021**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°628	15/02/2021	15020002	690,00
Total executado na ação no mês R\$:			690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			617.294,01
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2021 á 28/02/2021

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
