



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA : 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	11/03/2021	11030002	1,46
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	17/03/2021	17030003	250,00
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030002	-250,00
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030002	250,00
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	25/03/2021	25030002	165,27
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030002	0,94
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030004	8.469,51
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030005	92,56
Total executado na ação no mês R\$:			8.979,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			169.915,96
			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 MARÇO/2021.	10/03/2021	10030013	29.119,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-RET) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030003	5.373,40
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (DARF RFB) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31030011	741,29
Total executado na ação no mês R\$:			35.234,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.289,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	31/03/2021	31030010	2.500,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030011	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.579,34
			0,00

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030007	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030008	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030004	9.288,78
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	31/03/2021	31030005	250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030006	1.763,50
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030001	2.840,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030009	7.787,06
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA FEVEREIRO/2021.	31/03/2021	31030003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA MARÇO/2021.	31/03/2021	31030002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			75.321,64
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.302.297,89
			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: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 NA DATA DE 02/03/2021.	02/03/2021	2030001	80,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030047	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030032	18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030030	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030031	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.580,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			570.637,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	13/03/2021	13030001	-350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	13/03/2021	13030001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	25/03/2021	25030001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°201664701	12/03/2021	12030004	341,25
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.	12/03/2021	12030005	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°7233.	19/03/2021	19030002	280,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.321,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			115.307,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030018	825,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030005	8.807,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 313, REFERENTE FEVEREIRO/2021	01/03/2021	1030006	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 320, REFERENTE MARÇO/2021	30/03/2021	30030054	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°9100.	30/03/2021	30030050	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 FEVEREIRO/2021.	01/03/2021	1030003	990,00
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE FEVEREIRO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	22/03/2021	22030005	34.413,94
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030019	495,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030017	778,97
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030024	804,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1317.	30/03/2021	30030048	3.000,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO COM BACKUP DE DADOS DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°673.	29/03/2021	29030002	2.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°209	01/03/2021	1030001	589,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°212.	10/03/2021	10030011	369,30
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°218.	29/03/2021	29030003	606,80
GRATIFICAÇÃO DEEIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030021	2.500,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030025	1.100,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 839337.	09/03/2021	9030001	6.400,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DOSADOR DE CLORO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 839390.	09/03/2021	9030002	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS M BENS 310D PLACA JTW-6B78, COM SAÍDA DE BELEM E DESTINO PARA INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 668.	22/03/2021	22030001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1290.	01/03/2021	1030005	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/03/2021	10030001	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°211, NO MÊS DE MARÇO/2021.	11/03/2021	11030001	599,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE TONNER, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/03/2021	26030001	250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030022	4.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	19/03/2021	19030001	7.291,47



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030020	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030023	40.329,68
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030052	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030016	7.179,89

Total executado na ação no mês R\$:

164.229,93

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

626.175,25

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030035	550,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030036	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	10/03/2021	10030014	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030001	16.946,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NOS DIAS 25/01/2021 ATE 28/02/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/03/2021	1030002	650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/03/2021	10030005	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	10030006	550,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/03/2021	10030007	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/03/2021	10030008	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030034	5.500,00
TARIFA BANCARIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	19/03/2021	19030003	41,80
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71005, PMI, REFERENTE AO MES E MARÇO/2021.	25/03/2021	25030003	49,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 98, PMI, REFERENTE AO MES E MARÇO/2021.	25/03/2021	25030004	49,00
TARIFAS BANCÁRIAS N° DA CONTA 4511, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/03/2021	29030004	355,30
TARIFA BANCARIA NA CONTA 161, PMI, REFERENTE AO MES E MARÇO/2021.	29/03/2021	29030005	1.097,38
TARIFAS BANCÁRIAS N° DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/03/2021	31030012	112,02
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMA ESPECIFICO, , SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS REFERENTE A 1° PARCELA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 16409.	24/03/2021	24030001	2.216,34
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMA ESPECIFICO, , SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS REFERENTE A 2° PARCELA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 164	24/03/2021	24030002	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030033	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.313,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			343.313,40
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030027	590,25
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA,NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	10030004	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANUAL , PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, E LINCENCIAMENTO ANO ANTERIOR, CONFORME RESUMO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC., MUN. DE ADM.	04/03/2021	4030001	202,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030028	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030029	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030026	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			10.933,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			372.884,54
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030012	1.563,75
ADICIONAL NOTURNOFOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030013	550,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030009	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030007	24.447,96
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030010	366,67
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2	10/03/2021	10030009	592,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030007	2.035,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030008	1.540,00
SERVIÇOS PRERSTADOS COM LIMPEZA DE POÇOS E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº46, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	10/03/2021	10030010	12.490,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	10/03/2021	10030002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 7ªMEDIÇÃO 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 252.	05/03/2021	5030001	104.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/03/2021	12030002	610,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE ACABAMENTO) NO MÊS DE MARÇO/2021. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	26/03/2021	26030004	4.618,57
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7851.	26/03/2021	26030002	8.155,81
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7850.	26/03/2021	26030003	8.877,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/03/2021	5030002	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	05/03/2021	5030004	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/03/2021	12030001	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/03/2021	31030001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 684.	31/03/2021	31030002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA D ELIXO, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 683.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021	31/03/2021	31030003	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/03/2021	31030004	-1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/03/2021	31030004	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/03/2021	31030005	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	31/03/2021	31030006	1.563,75
EMPENHOI REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE	31/03/2021	31030007	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$:		
MARÇO/2021			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NPOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31030008	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021	31/03/2021	31030009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31030010	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030011	10.759,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030015	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/03/2021	22030004	7.159,34
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030001	111,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030014	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030006	19.800,00

Total executado na ação no mês R\$:	231.863,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-763.083,11
	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 ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1591.	30/03/2021	30030005	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030002	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 MARÇO/2021.	10/03/2021	10030001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030001	4.646,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030003	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.229,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-43.779,28
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, N°440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 12

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliari 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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030015	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030014	6.527,55
Total executado na ação no mês R\$:			8.247,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			52.806,16
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030005	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.917,46
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 16

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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.	09/03/2021	9030001	2.939,89
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1594.	30/03/2021	30030018	2.800,00
1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030013	373,98
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030011	804,66
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030012	1.287,93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	10/03/2021	10030001	1.341,00
CARGA DE GAS EM CENTRAL DE AR 12000 BTUS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TODAS AS CAPACIDADES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/03/2021	1030003	1.785,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO COM BACKUP DE DADOS DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP.	29/03/2021	29030001	750,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	09/03/2021	9030002	1.030,59
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2021	1030001	12.227,77
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2021	01/03/2021	1030002	13.220,70
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030010	119,27
MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (INVESTIMENTO), NO MÊS DE MARÇO/2021	04/03/2021	4030002	2.050,00
REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (PERMANETE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/03/2021	12030001	3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/03/2021	10030002	890,00
REALIZAÇÃO DE OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE PATAUATEUA.	30/03/2021	30030001	960,50
SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRÁS-SEDE NA CONFECÇÃO DE UMA MESA EM MADEIRA, MEDICNDO 1,60M X 2,60 CM, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	30/03/2021	30030002	322,00
SERVIÇOS REALIZADOS DE OFICINA DE OVOS DE PAÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE PATAUATEUA.	30/03/2021	30030003	960,50
SERVIÇOS REALIZADOS DE OFICINA DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA.SEDE	30/03/2021	30030004	960,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL PERSONALIZADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº834.782	04/03/2021	4030001	470,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ATUAL, E LINCENCIAMENTO ANO ANTERIOR, CONFORME RESUMO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC., MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	04/03/2021	4030003	3.967,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030006	3.351,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030007	7.197,95
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030008	5.020,13
TARIFA BANCARIA DE CONTA 56403, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030017	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3030001	1.850,99

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM, CAPINA E LAVAGEM DO CRAS INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/03/2021	24030001	320,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030016	4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030019	2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030009	11.449,02
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:

88.172,49

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

846.173,67

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030044	1.647,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030045	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030046	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			6.447,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.447,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030021	1.371,60
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 30% FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030024	1.028,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE(ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 315, REFERENTE FEVEREIRO/2021	01/03/2021	1030009	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33619.	09/03/2021	9030015	9.256,05
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33622.	09/03/2021	9030016	8.737,31
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33621.	09/03/2021	9030017	10.130,52
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33620.	09/03/2021	9030018	8.388,52
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 33620.	09/03/2021	9030019	7.173,53
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM VIDRO COM ESTRUTURA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/03/2021	18030001	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, TROCA DE DISJUNTOR, TROCA DE DISPLAY E CONCERTO DE PLACAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº211.	01/03/2021	1030007	1.211,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº217.	23/03/2021	23030004	2.370,95
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030021	3.549,81
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 7753	11/03/2021	11030005	2.519,22
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP.PAB), NO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	25030003	508,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13622.	01/03/2021	1030001	33.914,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13643.	01/03/2021	1030002	32.639,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13642.	01/03/2021	1030003	31.031,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRAULICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP.DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/03/2021	23030003	13.800,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL CONTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB), REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030001	7.913,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030020	7.253,46
EMPENHO REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO MENOS RAIMUNDO ELANO (PNE), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	02/03/2021	2030008	270,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE)COM TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	04/03/2021	4030006	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº642. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	04/03/2021	4030009	2.500,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2021 :	100	Valor para o ano de 2021 R\$:	623.589,47		
EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/03/2021	5030001	200,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/03/2021	5030009	1.100,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030012	1.100,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBRO PARA A ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	9030001	170,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030006	200,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/03/2021	9030009	1.640,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA A SRA ELZANIRA CARDOSO LIRA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ODONTOLOGICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB ESTA.), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/03/2021	16030002	250,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO SISTEMA DO E-SUS, EM ATENDIMENTO A SECV. MUN. DE SAUDE (PABINHO)CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/03/2021	19030001	345,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030020	10.289,94		
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇOS/2021.	30/03/2021	30030023	12.225,81		
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2020.	03/03/2021	3030004	12.327,33		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	4030007	8.430,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	4030008	7.375,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF DE ITABOÇA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021,	05/03/2021	5030010	2.568,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030011	7.375,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030013	6.099,00		

Total executado na ação no mês R\$:

264.161,25

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

110.916,78

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030032	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030030	6.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030031	5.953,81
Total executado na ação no mês R\$:			13.043,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			115.569,23
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	9030022	168,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO)EM ATENDIEMTNO A SEC. MUN. DE SAUDE (COVID - 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/03/2021	12030002	4.016,35
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DESAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	16030003	486,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/03/2021	20030001	216,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/03/2021	20030002	567,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/03/2021	20030003	135,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	22030002	1.383,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030006	20.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030008	405,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	25030001	648,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	25/03/2021	25030002	936,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	26/03/2021	26030002	720,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	29/03/2021	29030005	600,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030002	216,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2019.	24/03/2021	24030004	150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3030002	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, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	03/03/2021	3030003	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 MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2021	5030004	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/03/2021	5030005	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030006	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030007	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 FEVEREIRO/2021.	05/03/2021	5030008	2.733,00
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.	09/03/2021	9030012	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19 NO MÊSD DE JANEIRO/2021,	09/03/2021	9030013	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA , CONFORME RECIBO EM ANEXO.(COVID 19)	11/03/2021	11030003	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID-19), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/03/2021	11030004	2.733,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 27

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\$:		
REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS MA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTAS DE CASOS DE COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/2021.		23/03/2021	23030007 900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TECNICO DE RX NO HMI INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO/2021		31/03/2021	31030001 1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA N°480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE MARÇO/2021.		31/03/2021	31030002 1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19 NO MÊS DE MARÇO/2021,		31/03/2021	31030003 2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.511,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-443.162,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030005	1.550,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030006	6.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030004	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.250,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-162.170,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030022	7.337,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030035	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0047-NASF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030036	1.602,54
Total executado na ação no mês R\$:			10.939,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.912,64
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM OBRAS NO HPP MUNICIPAL E REVITALIZAÇÃO DE METROS LINEARES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030055	12.975,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.975,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.975,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030013	114,30
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030014	285,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030015	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030017	782,90
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030018	1.957,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030019	1.050,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030009	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030010	280,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030008	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030011	150,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO PETIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(SAMU), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2021	3030001	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/03/2021	9030002	115,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/03/2021	9030003	572,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/03/2021	9030004	230,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	15/03/2021	15030001	1.770,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU EST.), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/03/2021	16030001	2.700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/03/2021	29030001	572,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/03/2021	30030003	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030012	1.143,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021	30/03/2021	30030016	10.329,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO E DA AREA EXTERNA DA BASE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/03/2021	24030001	460,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030007	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			26.089,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.410,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), OBS: (VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL N°11798)NO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	22030004	406,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4225.	10/03/2021	10030003	2.911,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4226.	10/03/2021	10030004	3.103,04
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4235.	11/03/2021	11030001	508,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4236.	11/03/2021	11030002	1.713,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI.(MAC) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/03/2021	4030002	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/03/2021	4030005	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	05/03/2021	5030002	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	9030010	1.100,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DO LIXO PATOLÓGICO (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2021.	16/03/2021	16030005	12.387,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030033	6.194,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030034	11.151,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2021	1030004	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°254.	01/03/2021	1030005	4.680,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/03/2021	1030006	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/03/2021	2030001	3.960,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/03/2021	2030002	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°27536.	18/03/2021	18030002	800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1477.	18/03/2021	18030003	1.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/03/2021	20030004	432,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/03/2021	20030005	702,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E AMBULATORIAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	26/03/2021	26030001	680,00
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	29/03/2021	29030004	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	09/03/2021	9030011	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/03/2021	2030003	8.480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, SENDO 10 PLAMNTOES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, E 02 PLANTOES A PAGAR REF.A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2021.	02/03/2021	2030004	12.720,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI. SENDOP 04 PLANTOES REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 E 02 PLANTÕES A PAGAR REF. A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2021.(MAC)	02/03/2021	2030005	6.360,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 27 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 E 08 PLANTÕES A PAGAR REF. DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2021.(MAC)	02/03/2021	2030006	37.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, SENDO 07PLANTÕES REF. AO MES DE FEVEREIRO/2021 E 02 PLANTÕES A PAGAR REF. A DIFERENÇA DO MES DE JANEIRO/2021 (MAC.)	02/03/2021	2030007	9.540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	04/03/2021	4030001	3.170,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC).	04/03/2021	4030003	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	04/03/2021	4030004	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC).	05/03/2021	5030003	2.432,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DO PERNAMBUCO (CUSTEIO-APS)REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	9030014	2.432,00

Total executado na ação no mês R\$:	156.132,52
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-409.696,78
----------------------------------------------------------	-------------

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA), NO MÊS DE MARÇO/2021.	22/03/2021	22030003	8.196,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/03/2021	23030001	3.705,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21328.	31/03/2021	31030004	1.625,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº 19865.	01/03/2021	1030012	11.028,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13723.	12/03/2021	12030001	2.506,90
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BASICOS (FARMACIA BASICA)DO MUNICIPIO.	29/03/2021	29030002	1.515,00
Total executado na ação no mês R\$:			28.577,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			302.096,24
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030027	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030028	2.251,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030029	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030026	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			6.012,54
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			68.756,52
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG EM A SAÚDE).	16/03/2021	16030004	3.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030025	3.643,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.743,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-18.378,57
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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 MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3204.	17/03/2021	17030001	36.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			435.962,11
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 MARÇO/2021.	30/03/2021	30030043	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2021	9030004	8.556,27
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 314, REFERENTE FEVEREIRO/2021	01/03/2021	1030007	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 322, REFERENTE MARÇO/2021	30/03/2021	30030053	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1593.	30/03/2021	30030051	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030038	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 MARÇO/2021.	10/03/2021	10030003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1318, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030049	1.500,00
GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030039	1.445,19
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/03/2021	10030012	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1291	01/03/2021	1030004	1.500,00
REFERENTE A UMA (ART) NO MÊS DE MARÇO/2021.EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	19/03/2021	19030004	88,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030042	1.720,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/03/2021	22030002	2.261,66
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	22/03/2021	22030003	6.099,09
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030040	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030041	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030037	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			48.053,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.377.372,72
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EDUCATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (QSE), NO MÊS DE MARÇO/2021.	09/03/2021	9030008	6.000,00
SERVÍOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA (SCTF E DA RAIS NEGATIVA)PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (QSE), NO MÊS DE MARÇO/2021	15/03/2021	15030001	2.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.088,16
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 44

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 45

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 GUIA DO INSS EMPRESA DE FEVEREIRO DE 2021, RESULTANTE DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSONADOS DO FUNDEB 60%	22/03/2021	22030001	46.242,91
Total executado na ação no mês R\$:			46.242,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.857.709,81
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 à 31/03/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 Apoio as Atividades Administrativas - FEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030007	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO 15% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030008	165,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030004	550,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS DE FEVEREIRO PATRONAL DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	22/03/2021	22030002	17.171,57
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030005	495,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030003	1.777,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030017	3.245,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030002	2.122,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030016	2.475,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030006	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030018	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030001	19.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030015	30.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.149,97
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.133.961,65
			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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 DERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030010	1.582,03
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030026	287,74
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030011	11.317,86
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030009	15.985,75
Total executado na ação no mês R\$:			29.173,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			308.438,01
			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\$
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030014	880,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030013	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030012	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			258.035,22
			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: 01/03/2021 à 31/03/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030024	2.483,40
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030025	767,42
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030020	9.112,37
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030022	4.796,24
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030021	73.728,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030023	4.007,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030019	100.393,93
Total executado na ação no mês R\$:			195.289,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-348.370,16
			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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 52

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/03/2021	5030003	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			191.822,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24 EM ANEXO	12/03/2021	12030003	6.536,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.536,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			339.784,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 59

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 62

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: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	03/03/2021	3030001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	04/03/2021	4030001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/03/2021	31030001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	31/03/2021	31030002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			36.271,77
			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 Corpos D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 0643 Produção Agricola

Descrição:

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

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 Agricola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 68

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: 01/03/2021 á 31/03/2021**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.	09/03/2021	9030006	13.169,18
Total executado na ação no mês R\$:			13.169,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			229.533,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 73

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030044	342,90
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030045	3.807,73
HORA EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030046	495,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030047	3.585,96
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030050	7.591,73
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 321, REFERENTE MARÇO/2021	30/03/2021	30030051	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1574.	01/03/2021	1030010	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1592.	30/03/2021	30030052	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PRIME LAB-SISCLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	23/03/2021	23030005	4.284,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030049	585,75
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030041	1.476,91
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030038	4.611,82
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030040	2.445,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/03/2021	10030001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	10/03/2021	10030002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1271	01/03/2021	1030008	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1319	30/03/2021	30030053	1.500,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS EM COMPUTADORES TIPO DESKTOP, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO).	29/03/2021	29030003	1.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CARGA DE GAS DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 213.	10/03/2021	10030006	1.491,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL.(CUSTEIO APS).NO MÊS DE MARÇO/2021.	31/03/2021	31030005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 15292	11/03/2021	11030008	544,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 15290	11/03/2021	11030009	2.176,04
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO- APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	31/03/2021	31030006	1.209,00
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INVESTIMENTO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	17/03/2021	17030001	8.600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 04.	23/03/2021	23030002	781,02
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTO), EM			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 à 31/03/2021

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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°342.	24/03/2021	24030002	1.277,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 13727.	12/03/2021	12030003	5.273,32
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030039	1.287,94
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CL OXG MED), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1434.	22/03/2021	22030001	12.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	9030005	2.740,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO N°001/2020, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021	09/03/2021	9030007	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	09/03/2021	9030008	2.520,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 662.	10/03/2021	10030005	460,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VISITA DOMICILIAR P/ EMISSAO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/03/2021	11030006	400,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	11/03/2021	11030007	500,00
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 MARÇO/2021.	24/03/2021	24030003	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANUAL , PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, E LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, CONFORME RESUMO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SEC., MUN. DE SAUDE.	04/03/2021	4030010	1.929,97
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULO GOL DE PLACA QEO-4197, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/03/2021	10030007	664,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTATORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030043	49.750,83
TARIFA BANCARIA NA CONTA 624060, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS E MARÇO/2021.	18/03/2021	18030004	20,90
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS E MARÇO/2021.	31/03/2021	31030007	858,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTATORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030042	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030048	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9029.	01/03/2021	1030011	2.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9152.	30/03/2021	30030054	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2021	30030037	50.187,69

Total executado na ação no mês R\$:

203.799,22

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

2.197.054,94

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 à 31/03/2021**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 COMO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°732, NO MÊS DE MARÇO/2021.	17/03/2021	17030002	2.300,90
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°674	29/03/2021	29030001	530,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N° 15255	09/03/2021	9030003	7.253,46
Total executado na ação no mês R\$:			10.084,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			607.209,65
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

Page 79

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.