



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	01/04/2021	1040003	3.280,93
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP RETIDO) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	9040004	13,09
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-PARC60) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	9040005	31.683,82
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	19/04/2021	19040001	35,92
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	28/04/2021	28040001	166,70
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	8.854,23
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	0,06
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) ADO-ADO PLP 133/2020 COMP.DA UNIÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	92,56
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (FRB) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040006	742,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040056	3.260,05
Total executado na ação no mês R\$:			48.129,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			121.786,04
			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 PARCELAMENTO ESPECIAL COM A (DARF RFB) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	6.640,13
Total executado na ação no mês R\$:			6.640,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			159.649,45
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040008	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.579,34
			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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	9.288,78
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040005	4.750,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040006	12.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040007	6.245,16
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	2.840,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			76.516,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.225.781,65
			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: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 DIÁRIA CIVIL, (ANDREZZA BRUCKI RONCERO), NO DIAS 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/04/2021	6040004	80,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040035	3.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (ELETRÔNICOS), EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	1040009	22.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040034	18.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040033	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040036	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.140,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			503.497,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 ABRIL/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°201665679	12/04/2021	12040001	273,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	23/04/2021	23040002	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			623,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			114.684,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040025	495,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040018	825,00
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 MARÇO/2021.	01/04/2021	1040001	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 329, REFERENTE ABRIL/2021	29/04/2021	29040005	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1615.	30/04/2021	30040053	9.100,00
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE MARÇO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	01/04/2021	1040004	53.399,58
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040017	778,97
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040020	804,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1345 NO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	29040003	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PATRIMAX, NO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/04/2021	6040003	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PATRIMAX, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/04/2021	7040001	-400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PATRIMAX, NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/04/2021	7040001	400,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP DE DADOS DE COMPUTADORES TIPO DESKTOP, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°717.	26/04/2021	26040004	600,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (MATERIAL DE INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5514, NO MÊS 05 ABRIL/2021.	06/04/2021	6040005	2.140,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COMPUTAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4746.	08/04/2021	8040004	589,00
GRATIFICAÇÃO DE EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040023	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°01, NO MÊS DE ABRIL/2021.	09/04/2021	9040006	599,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEBEDOURO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2021.	11/04/2021	11040001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040024	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040026	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	03/04/2021	3040001	7.911,51
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/04/2021	9040002	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040019	42.529,68
PAGAMENTO DE SALÁRIO MÊS ANTERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040021	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040022	5.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040055	3.900,00



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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 6

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 (EFETIVO), NO MÊS DE 30/04/2021

30040016

8.279,89

ABRIL/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	161.442,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	464.732,90
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040046	550,00
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040047	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	9040007	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	26/04/2021	26040002	16.836,00
REFERENTE A DESCONTOS DE JUROS E MULTAS RGPS, NO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	1040005	3.177,26
REFERENTE A MULTA POR FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, REFERENTE A 31/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/04/2021	1040006	14.834,46
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDAS, DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	09/04/2021	9040003	471,73
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TOKEN), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS.	28/04/2021	28040002	2.145,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/04/2021	1040002	672,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERNETE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº708.	08/04/2021	8040001	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	08/04/2021	8040002	550,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TECNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/04/2021	9040001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040045	5.500,00
TARIFA BANCÁRIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	13/04/2021	13040005	10,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 98, PMI, REFERENTE AO MES E ABRIL/2021.	26/04/2021	26040003	49,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71005, PMI, REFERENTE AO MES E ABRIL/2021.	26/04/2021	26040005	49,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 161, PMI, REFERENTE AO MÊS E ABRIL/2021.	26/04/2021	26040006	1.151,92
TARIFAS BANCÁRIAS Nº DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/04/2021	27040001	97,85
TARIFA BANCÁRIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040051	383,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040044	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.874,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			288.438,61
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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\$
FÉRIAS ABONO/CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040030	403,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040028	590,25
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040029	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA,NO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	13040003	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040031	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040032	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040027	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			12.060,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			360.824,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040012	1.563,75
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040013	550,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040010	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33932.	07/04/2021	7040005	24.661,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3	16/04/2021	16040002	400,00
REFERENRTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2021	30/04/2021	30040005	3.124,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040008	2.035,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040009	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTYE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	13/04/2021	13040002	2.000,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS NO MÊS DE ABRIL/2021. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2021	14040001	1.780,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL/2021. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2021	14040002	1.280,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº658, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	14/04/2021	14040003	2.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE ABRIL/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº662, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	15/04/2021	15040001	6.810,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL/2021	08/04/2021	8040003	3.264,06
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	13040001	1.441,56
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO DE MOTORES E BOMBAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS.	07/04/2021	7040006	3.650,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	29040001	2.950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS MERCEDES BENZ L 1113, DE PLACA JTH 8461 (10 DIÁRIAS) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº714.	16/04/2021	16040001	3.000,00
SERVIÇOS PRERSTADOS COM BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47, NO MÊS DE ABRIL/2021.	14/04/2021	14040004	6.530,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040011	10.759,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040015	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	03/04/2021	3040002	7.614,26
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021	06/04/2021	6040002	114,56
SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM E BOSQUEAMENTODA ÁREA ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	26040001	1.330,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040014	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040007	19.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:	116.128,57
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-879.211,68
	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 JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1616.	30/04/2021	30040006	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	563,91
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 ABRIL/2021.	13/04/2021	13040001	700,00
DIFERENÇA 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	496,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040005	4.169,47
Total executado na ação no mês R\$:			14.130,36
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-57.909,64
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 12

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040011	1.720,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040005	6.527,55
Total executado na ação no mês R\$:			8.247,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.558,48
			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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.214,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/04/2021	7040001	2.118,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1618.	30/04/2021	30040014	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040010	778,04
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040008	804,66
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040009	1.287,93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE ABRIL/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	13/04/2021	13040001	1.341,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2021.	20/04/2021	20040001	1.100,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/04/2021	8040002	286,28
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/04/2021	8040003	1.051,75
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS ABRIL/2021.	30/04/2021	30040007	119,27
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/04/2021	8040001	1.070,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	3.351,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	5.020,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	7.979,92
TARÍFA BANCÁRIA DE CONTA 56403, (ASSISTÊNCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/04/2021	9040001	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	03/04/2021	3040001	1.759,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040012	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040013	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABEIL/2021.	30/04/2021	30040006	10.349,02
Total executado na ação no mês R\$:			47.637,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			798.536,02
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

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.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040048	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040049	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040050	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			5.899,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.346,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 30% FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040035	1.028,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040042	1.371,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO.	01/04/2021	1040008	3.390,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 159	01/04/2021	1040009	1.850,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TEC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS)	01/04/2021	1040010	2.928,75
RFEERENTE A MATERIA DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2021.	28/04/2021	28040001	1.717,70
PELRFEEERENTE A MATERIA DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2021.	13/04/2021	13040005	3.006,00
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO CUSTEIO-APS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	26/04/2021	26040003	650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE À PANDEMIA (COVID 19)DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2021), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/04/2021	6040001	1.515,00
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE)COM TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021	06/04/2021	6040005	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	6040006	1.100,00
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 ABRIL/2021	06/04/2021	6040007	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	6040008	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº706. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	06/04/2021	6040012	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº711.	08/04/2021	8040005	1.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/04/2021	8040006	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO ESTADUAL), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/04/2021	9040001	500,00
REFERENTE A REPASSE DE CECURSO FINANCEIRO (AUXÍLIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	15/04/2021	15040001	250,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19 FUNCIONANDO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (CENTRO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO ESTADUAL).	26/04/2021	26040001	1.165,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIROPARA AQUISIÇÃO DE MECICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE MÉDICO (OSTEOPOROSE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	486,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040041	12.123,27
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2020.	03/04/2021	3040003	12.361,56
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI,(PAB ESTADUAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 701.	06/04/2021	6040002	10.600,00
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	06/04/2021	6040009	7.375,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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

ABRIL/2021.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE ABRIL/2021. 06/04/2021 6040010 8.430,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA, NO MÊS DE ABRIL/2021. 06/04/2021 6040011 4.215,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MARÇO/2021. 06/04/2021 6040013 7.375,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF DE ITABOCA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021, 07/04/2021 7040006 2.432,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(CUSTEIO A. BÁSICA) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 08/04/2021 8040009 8.409,00

Total executado na ação no mês R\$:	103.250,18
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.666,60
--	----------

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040018	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040016	6.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040017	5.953,81

Total executado na ação no mês R\$:	13.043,81
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	102.525,42
--	------------

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

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

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7436	03/04/2021	3040002	1.440,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7442	05/04/2021	5040001	1.014,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7523	14/04/2021	14040007	1.512,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7551	15/04/2021	15040005	1.230,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7546	16/04/2021	16040001	630,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	17/04/2021	17040001	135,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	19/04/2021	19040001	303,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7604	27/04/2021	27040001	783,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC. E MATERIAL LAB), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4283.	01/04/2021	1040002	3.776,60
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME NOTA EM ANEXO N°7471	09/04/2021	9040005	1.296,00
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 ABRIL/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/04/2021	6040014	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	6040015	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE ABRIL/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	06/04/2021	6040016	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040017	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040018	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 MARÇO/2021.	06/04/2021	6040019	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 MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/04/2021	6040020	1.100,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040007	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040008	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA N° 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040009	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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\$:		
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040010	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040011	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040012	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/04/2021	7040013	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	07/04/2021	7040014	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	07/04/2021	7040015	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	07/04/2021	7040016	200,00
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE MARÇO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	08/04/2021	8040007	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

27.818,60

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

-470.980,98

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 26

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: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040048	516,67
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040046	1.033,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040047	6.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040045	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.250,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-216.420,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040034	14.725,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040036	4.837,27
Total executado na ação no mês R\$:			19.563,08
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-92.475,72
			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.



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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 29

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040027	114,30
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040028	285,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040029	150,00
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040032	1.957,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040033	1.050,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040023	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040024	280,48
REFERENTE A CONFEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SAMU.	26/04/2021	26040002	160,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040022	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/04/2021	30040025	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	6040004	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/04/2021	13040001	1.680,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, NO MÊS DE MARÇO/2021	14/04/2021	14040004	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.	15/04/2021	15040002	1.200,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM A EQUIPE DO SAMU PARA AÇÕES DE ORIENTAÇÃO NAS UNIDADES DA FAMÍLIA, NA CAMPANHA DE COMBATE AO COVID-19.	15/04/2021	15040003	1.750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/04/2021	23040001	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCN. EM ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (SAMU), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/04/2021	30040014	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040026	1.143,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021	30/04/2021	30040030	10.329,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040031	782,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040021	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			27.060,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-93.470,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°32.	22/04/2021	22040001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CORREÇÃO DE VAZAMENTO NA ALTA PRESSÃO E OUTRO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA FIAT DOBLO (PLACA QEF-3405), PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021.;	01/04/2021	1040001	750,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO: MERCEDES-BENZ SPRINTER(PLACA QEO-1914), PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021.;	15/04/2021	15040004	850,00
MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040054	5.743,54
PELRFEEERENTE A MATERIA DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MARÇO/2021.	01/04/2021	1040005	3.392,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14014	23/04/2021	23040003	2.502,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4301.	13/04/2021	13040004	3.731,47
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040021	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040025	1.745,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040031	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE ABRIL/2021.	14/04/2021	14040003	520,00
SEERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM UMA JANELA NO HMI, MEDINDO 4 M2(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	26/04/2021	26040004	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040043	6.194,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS ABRIL/2021.	30/04/2021	30040044	11.151,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUÚE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°257	01/04/2021	1040003	5.520,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUÚE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°258	01/04/2021	1040004	990,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2169.	05/04/2021	5040002	4.500,00
REFERENTE A REALIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE (CLAUDIA RAMOS FERREIRA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	05/04/2021	5040004	100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL N° EM ANEXO.	06/04/2021	6040032	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/04/2021	6040033	3.120,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°78.	06/04/2021	6040034	4.262,12
REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE PRESTADOS AO PACIENTE (SIMOA FARIAS DE ARAÚJO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	06/04/2021	6040036	480,00
REFERENTE A REALIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE (FILOMENA PIRIS DOS SANTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	09/04/2021	9040004	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE PSE TOTAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	29040004	160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME SUPERIOR E PELVE COM CONTRASTE PRESTADOS A PACIENTE (CLAUDIA RAMOS FERREIRA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	05/04/2021	5040003	560,00
REFERENTE A REALIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE (LEIDIANE SOUZA BARATA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	09/04/2021	9040003	400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUUE (MAC), REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº258	30/04/2021	30040051	2.630,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020.	06/04/2021	6040022	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC).	06/04/2021	6040023	2.432,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	06/04/2021	6040024	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040026	2.640,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 29 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.(MAC)	06/04/2021	6040027	30.740,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	06/04/2021	6040028	12.720,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, SENDO 2 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040029	2.120,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE(MAC), NO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040030	9.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA CLINICA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021.	06/04/2021	6040035	1.060,00

Total executado na ação no mês R\$:

134.736,17

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

-544.432,95

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021**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.	01/04/2021	1040006	4.039,80
PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	14/04/2021	14040005	1.497,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N° 20161.	14/04/2021	14040006	21.208,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N° 20347.	29/04/2021	29040001	2.226,00
MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO S SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040053	3.234,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.205,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			269.890,34
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040038	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040039	1.352,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040040	2.251,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040037	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			4.865,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.891,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

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), NO MÊS DE MARÇO/2021.	07/04/2021	7040017	2.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040020	1.143,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040019	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.563,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.941,57
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040040	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/04/2021	7040002	15.565,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 330, REFERENTE ABRIL/2021	29/04/2021	29040004	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 Nº 1619	30/04/2021	30040054	2.800,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040042	110,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO MÊS DE ABRIL/2021.	13/04/2021	13040004	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 1346, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2021.	29/04/2021	29040002	1.500,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040043	1.317,31
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE MARÇO/2021. CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 715	22/04/2021	22040001	1.980,00
REFERENTE A UMA (ART) NO MÊS DE MARÇO/2021.EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2021..	23/04/2021	23040001	88,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040039	1.720,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	03/04/2021	3040003	5.216,73
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	03/04/2021	3040004	1.800,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040037	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040038	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040041	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			49.194,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.328.178,63
			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: 01/04/2021 à 30/04/2021**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\$
MATERIAL DE CONSUMO (PERMANENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) N°5435	01/04/2021	1040008	8.560,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	01/04/2021	1040007	2.415,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040052	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.175,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			186.913,16
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 42

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 1026 Construção de Quadras Poliesportivas - FUNDEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040017	2.398,18
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040018	767,42
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS DE MARÇO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB.	01/04/2021	1040001	87.480,53
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021	30/04/2021	30040013	9.076,41
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040014	4.796,24
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/04/2021	30040015	71.529,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040016	3.837,15
PELO RFOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021	30/04/2021	30040012	100.177,59
Total executado na ação no mês R\$:			280.063,51
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.577.646,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 Apoio as Atividades Administrativas - FEB 40%

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040006	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO 15% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040007	165,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	550,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	1.777,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040010	3.245,00
SERVIÇOS PRESTADOS ESPECIFICADOS NA CONSTANTE NOTA, REFERENTE A MULTAS E JUROS DA GPS.	01/04/2021	1040002	5.205,08
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	2.122,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040009	2.475,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040005	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040011	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040001	19.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040008	30.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			78.688,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.055.273,17
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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 DESERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040020	1.582,03
GRATIFICAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040021	10.870,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040019	15.346,32
Total executado na ação no mês R\$:			27.798,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.639,40
			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 ABRIL/2021.	30/04/2021	30040024	880,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040023	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040022	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.450,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			247.585,22
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 51

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA FUNENÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2021.	05/04/2021	5040001	5.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.820,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-9.685,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 PÚBLICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25 EM ANEXO	16/04/2021	16040003	6.708,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.708,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			333.076,10
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 57

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 58

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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 ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°33934.	07/04/2021	7040003	15.969,07
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°33933.	07/04/2021	7040004	20.969,40
Total executado na ação no mês R\$:			36.938,47
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			192.594,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 72

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: 01/04/2021 à 30/04/2021

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040010	672,90
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040011	3.677,38
ADICINAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040012	4.135,96
HORA EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040013	495,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040007	7.591,73
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33929.	07/04/2021	7040001	5.712,39
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33925.	07/04/2021	7040002	9.303,99
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº33928.	07/04/2021	7040005	6.881,44
SERVIÇOS PRESTADOS CO ACESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº331, REFERENTE ABRIL/2021	29/04/2021	29040002	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1617.	30/04/2021	30040050	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SISCLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	08/04/2021	8040008	2.142,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/04/2021	6040003	144,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040004	4.501,82
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040006	2.830,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE ABRIL/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	13/04/2021	13040002	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE MARÇO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	13/04/2021	13040003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1347	29/04/2021	29040003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº127 .(CUSTEIO APS).NO MÊS DE MARÇO/2021.	14/04/2021	14040001	1.780,00
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 7945	08/04/2021	8040003	801,57
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 7948	09/04/2021	9040002	2.519,22
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE/2021.	14/04/2021	14040002	2.781,36
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5.	03/04/2021	3040001	584,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº 15531	08/04/2021	8040002	7.616,13
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040005	1.287,94
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (STRADA 1.4) TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/04/2021	30040052	103.040,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 à 30/04/2021**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

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2021.	08/04/2021	8040001	2.510,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.	08/04/2021	8040004	2.140,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040002	49.648,29
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS E ABRIL/2021.	30/04/2021	30040015	787,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DAS AMBULANCIAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/04/2021	1040007	750,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040008	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040009	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INTERNET INTERNA ESF PENAMBUCO, NO MÊS DE ABRIL/2021.	23/04/2021	23040002	160,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040049	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.	30/04/2021	30040003	49.087,69

Total executado na ação no mês R\$:

293.083,13

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

1.903.971,81

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

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: 01/04/2021 á 30/04/2021

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\$
FORNECIMENTOS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°736, NO MÊS DE ABRIL/2021.	06/04/2021	6040001	3.515,00
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°742, NO MÊS DE ABRIL/2021.	24/04/2021	24040001	3.325,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.369,65
			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\$:

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 SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°33926.	07/04/2021	7040003	8.106,34
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°33927.	07/04/2021	7040004	8.274,62
Total executado na ação no mês R\$:			16.380,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.380,96
			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: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 77

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.
