



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA : 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

**AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060005	3.473,03
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	15/06/2021	15060002	3,11
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	18/06/2021	18060001	0,79
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060047	193,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060001	92,56
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060002	9.203,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060005	3.873,19
Total executado na ação no mês R\$:			16.839,89
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.090,42
			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 CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-PARC60) , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060013	31.758,31
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB- RET DARF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060014	5.373,40
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF(RFB-PREV-OB-COR E RFB-PREV-OB-DEV.) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060016	61.925,90
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060003	745,60
Total executado na ação no mês R\$:			99.803,21
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			59.846,24
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060005	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060006	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060003	9.508,74
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060001	7.029,73
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060004	3.304,34
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060007	11.501,27
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JUNHO/2021.	30/06/2021	30060002	38.250,00

Total executado na ação no mês R\$:

81.594,08

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

1.070.455,99

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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$
REFERENTE A DIÁRIAS REPASSADAS AO GESTOR MUNICIPAL PARA VIAGENS FEITAS A BRASÍLIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	15/06/2021	15060001	1.600,00
MATERIAL DE CONSUMO (ELETRÔNICOS), EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	03/06/2021	3060001	10.040,00
SERVIÇOS TÉCNICOS DESTINADOS A APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/06/2021	25060002	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONDO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060029	14.500,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060030	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060028	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060031	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			54.440,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			407.897,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	07/06/2021	7060001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	08/06/2021	8060002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO .	10/06/2021	10060010	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº201667799	14/06/2021	14060001	388,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.438,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.309,41
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 à 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060019	495,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060014	825,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº839325	01/06/2021	1060006	6.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 340, REFERENTE JUNHO/2021	29/06/2021	29060014	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1648	29/06/2021	29060016	9.100,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO ÀS LEIS DA TRANSPARÊNCIA E DE ACESSO A INFORMAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021.	10/06/2021	10060006	990,00
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE MAIO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	25/06/2021	25060010	40.240,10
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE ABRIL DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	28/06/2021	28060046	41.299,89
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE MAIO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	28/06/2021	28060048	-40.240,10
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS DO INSS PATRONAL DE MAIO DE 2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	28/06/2021	28060048	40.240,10
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060001	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (DA ESCOLA GOVERNO DO PARÁ-EGPA), NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060004	150,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060015	366,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES À PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 805	09/06/2021	9060003	460,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (PÃES) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	28/06/2021	28060050	380,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060013	778,97
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060021	804,72
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDAS, DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	25/06/2021	25060011	1.440,71
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDAS, DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	28/06/2021	28060049	-1.440,71
EMPENHO REFERENTE A JUROS SOBRE DIVIDAS, DESCONTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME GUIA EM ANEXO.	28/06/2021	28060049	1.440,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1423, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060018	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NA SALA DO RH DA PREFEITURA E NO GINASIO, CONFORME NOTA	09/06/2021	9060004	709,40



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

FISCAL EM ANEXO DE Nº233.

REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2021	23060008	1.717,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MONITOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/06/2021	22060003	2.520,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5553, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	15/06/2021	15060003	550,00
GRATIFICAÇÃO DEEIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060017	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	01/06/2021	1060001	1.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2020, NO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2020 A 31/12/2020. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/06/2021	25060001	1.222,22
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (11 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº03, NO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	9060007	658,90
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2021.	24/06/2021	24060001	552,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060018	6.600,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 98, PMI, REFERENTE AO MES E JUNHO/2021.	25/06/2021	25060004	49,00
TARIFAS BANCÁRIAS Nº DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/06/2021	29060012	127,25
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 161, PMI, REFERENTE AO MES E JUNHO/2021.	30/06/2021	30060004	2.300,29
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060007	8.146,38
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/06/2021	10060003	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060016	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060020	43.629,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060022	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060004	3.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060006	3.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28060012	8.279,89

Total executado na ação no mês R\$:

212.243,57

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

130.784,46

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060041	550,00
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060042	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060012	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021	25/06/2021	25060005	18.520,00
SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060003	419,20
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	10/06/2021	10060009	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº813	10/06/2021	10060015	500,00
SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060007	557,50
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060040	5.500,00
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71005, PMI, REFERENTE AO MES E JUNHO/2021.	25/06/2021	25060003	49,00
TARIFA BANCÁRIA DE CONTA 14669, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060011	52,25
TARIFA BANCARIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060013	261,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MAIO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/06/2021	10060005	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060039	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			34.856,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			210.045,17
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060024	590,25
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060025	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA,NO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060007	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (25,000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	09/06/2021	9060001	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (25,000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	09/06/2021	9060002	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060026	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060027	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060023	4.051,24
Total executado na ação no mês R\$:			16.657,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			322.033,88
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 9

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO LOCALIZADA NO RAMAL DA ITABOCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	01/06/2021	1060002	630,00
Total executado na ação no mês R\$:			630,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			278.387,00
			0,00

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060007	1.563,75
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060008	275,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060009	275,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060004	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE N°34650	07/06/2021	7060003	16.415,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°34652.	07/06/2021	7060005	14.004,04
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060005	1.686,66
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060002	2.090,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060003	770,00
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 JUNHO/2021.	10/06/2021	10060011	2.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE NUMERO 19050.	01/06/2021	1060007	9.050,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS NO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2021	1060008	3.920,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/06/2021	22060002	1.170,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONTRUÇÃO E ACABAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE OBRAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 449.	25/06/2021	25060009	24.079,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E BATERIAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/06/2021	9060005	9.598,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE(CORTADOR DE GRAMA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1362.	29/06/2021	29060021	2.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 794, NO MÊS DE MAIO/2021	02/06/2021	2060006	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ASSENTAMENTO DE BLOQUETES DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.	10/06/2021	10060004	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BARRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL A EM ANEXO.	25/06/2021	25060007	780,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NPOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 824, NO MÊS DE JUNHO/2021	29/06/2021	29060003	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060006	1.100,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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\$ :		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021		29/06/2021	29060007 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO		29/06/2021	29060008 1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.		29/06/2021	29060009 781,87
SERVIÇOS PRERSTADOS COM LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº49, NO MÊS DE JUNHO/2021.		29/06/2021	29060010 8.545,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	28060006 11.859,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	28060011 3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.		02/06/2021	2060003 8.799,11
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.		25/06/2021	25060008 180,69
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		29/06/2021	29060004 1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		29/06/2021	29060005 1.100,00
REFERENTE A MATEIAL ELÉTRICO(MOTOR), E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.		18/06/2021	18060002 894,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	28060010 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.		28/06/2021	28060001 20.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

165.031,85

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

-1.203.616,74

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1649	29/06/2021	29060003	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060002	385,00
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 JUNHO/2021.	10/06/2021	10060001	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 4 OLACAS EM LONA EESTRUTURA DE METALON, EM ATENDIMENTO A SEC.DE MEIO AMBIENTE.	01/06/2021	1060001	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPRESSÃO E BENEFICIAMENTO DE ARVORES PARA REAPROVEITAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	25/06/2021	25060001	2.200,00
REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2021	23060001	2.152,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060003	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060001	3.453,81
Total executado na ação no mês R\$:			18.090,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-90.199,26
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 13

---

**PROGRAMA : 0042 Controle Interno**

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliar 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial a Crianca 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 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060005	6.527,55
Total executado na ação no mês R\$:			6.527,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			31.503,38
			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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060004	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.809,84
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 17

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATEMNDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°34293.	07/06/2021	7060001	3.528,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1652.	29/06/2021	29060002	2.800,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASSISTÊNCIA (POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SIACIAL), NA CIDADE DE BELÉM.	23/06/2021	23060001	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASSISTÊNCIA (POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA CIDADE DE BELÉM.	23/06/2021	23060002	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ASSISTÊNCIA (POLÍTICAS E PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NA CIDADE DE BELÉM.	23/06/2021	23060003	150,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060008	804,66
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060009	1.287,93
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	10/06/2021	10060001	1.341,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL.	09/06/2021	9060003	1.145,10
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060012	5.783,69
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060001	6.331,10
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060007	119,27
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1242.	28/06/2021	28060001	1.319,80
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE MAIO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°801, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	08/06/2021	8060001	490,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2021. COMBATE AO TRABALHO INFANTIL.'	09/06/2021	9060001	464,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060002	13.531,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060003	5.020,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060010	1.720,13
TARIFA BANCÁRIA DE CONTA 56403, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	9060002	10,45
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060001	2.040,31
REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS (FAIXAS E ADESIVOS COM INFORMATIVO DO DIA DO IDOSO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	16/06/2021	16060001	620,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060011	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060001	2.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060006	10.349,02

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Total executado na ação no mês R\$:

65.556,27

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

668.721,56

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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 Indice de Gestão Descentralizada - IGD**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060043	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060044	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060045	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			5.899,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.146,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060031	1.371,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34642	07/06/2021	7060012	10.430,70
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34644	07/06/2021	7060013	10.026,87
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34647	07/06/2021	7060014	9.934,30
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34646	07/06/2021	7060015	10.521,51
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB) NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34643.	07/06/2021	7060016	9.806,71
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	11/06/2021	11060004	2.643,55
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INCLUINDO CARGA DE GÁS EM CENTRAL DE AR, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº232	08/06/2021	8060014	2.774,70
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº234.	09/06/2021	9060004	2.443,15
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 10,000 BTUS,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº238.	23/06/2021	23060003	296,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº8334	09/06/2021	9060005	1.316,87
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº8336	09/06/2021	9060008	2.977,26
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE COPA E COZINHA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10366.	24/06/2021	24060001	1.284,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	14/06/2021	14060004	21.197,60
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	14/06/2021	14060005	31.161,20
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	15/06/2021	15060001	32.716,00
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	21/06/2021	21060002	880,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL CONTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP DO PAB), REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	16/06/2021	16060002	1.891,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	10/06/2021	10060003	2.893,27
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSÓRIOS), PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, NO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	9060006	5.440,10

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB), NO MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	9060007	660,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA SE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/06/2021	2060010	147,10
SERVIÇOS PRESTADOS (FRETE)COM TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	01/06/2021	1060015	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº775. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	01/06/2021	1060016	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060017	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESFPATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060018	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/06/2021	7060001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/06/2021	7060002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/06/2021	7060003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO CARIRU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.(CUSTEIO APS), NO MÊS DE MAIO/2021.	07/06/2021	7060010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/06/2021	7060011	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITA DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO P/EMISSION DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO).	08/06/2021	8060007	1.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	08/06/2021	8060011	1.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/06/2021	8060012	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº803.	08/06/2021	8060013	1.280,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBRO PARA A (CUSTEIO-APS) DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060004	170,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL).	11/06/2021	11060003	690,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE LABORATÓRIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	14/06/2021	14060001	690,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBRO PARA A (CUSTEIO-APS) DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060001	-170,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARIMBRO PARA A (CUSTEIO-APS) DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060001	170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060030	9.623,27
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2020.	22/06/2021	22060001	15.098,95



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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

SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MAIO/2021	09/06/2021	9060003	300,00
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 MAIO/2021.	01/06/2021	1060019	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060020	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060021	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DA VILA PERNAMBUCO,(CUSTEIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2021	08/06/2021	8060009	5.190,00

Total executado na ação no mês R\$:

249.435,71

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

-364.405,73

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\$
INSALUBRIDADE 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060041	330,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060043	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060040	6.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060042	8.453,81

Total executado na ação no mês R\$:

15.873,81

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

70.777,80

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 26

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/06/2021	1060024	5.653,85
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), REFERENTE A 05/05/2021 CONFORME NOTA FISCAL N°3886.	01/06/2021	1060025	4.886,05
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), REFERENTE A 05/05/2021 CONFORME NOTA FISCAL N°3887.	01/06/2021	1060026	3.675,04
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), REFERENTE A 14/04/2021 CONFORME NOTA FISCAL N°3865	01/06/2021	1060027	2.442,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. DE SAUDE (COVID 19), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL N°3923	11/06/2021	11060008	17.051,76
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2021	14/06/2021	14060008	17.196,14
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2021	14/06/2021	14060009	18.302,91
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE E LIMPEZA ), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2021	15/06/2021	15060002	28.724,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CONVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2021	18/06/2021	18060002	16.501,25
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	28/06/2021	28060014	864,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19, NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060001	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA. NO MÊS DE MAIO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19)	02/06/2021	2060001	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 MAIO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/06/2021	2060002	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 MAIO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	02/06/2021	2060003	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 MAIO/2021.	02/06/2021	2060004	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE MAIO/2021.	10/06/2021	10060001	2.733,00
Total executado na ação no mês R\$:			124.930,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-641.116,98
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 28

---

**PROGRAMA : 0201 Saude da Crianca 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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060048	775,00
FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060047	904,17
1/3 FÉRIAS RECISÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060049	301,39
FÉRIAS/CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060016	2.066,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060046	6.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060015	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			56.747,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-327.934,11
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060033	685,80
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2021.	28/06/2021	28060035	1.028,70
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FIBRA SUPLEMENTO PARA A MENOR (MILENA SOUZA DAS NEVES), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO/2021.	08/06/2021	8060008	600,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO MÊS DE MAIO/2021. (PAB ESTADUAL)	11/06/2021	11060002	300,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO (AUXÍLIO), PARA A ZILOVANIA MONTEIRO BAIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	14/06/2021	14060003	450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060032	4.837,27
DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060034	17.225,81
Total executado na ação no mês R\$:			25.127,58
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-142.338,21
			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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 31

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060023	114,30
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060024	285,75
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060025	150,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060027	782,90
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060028	1.957,25
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060029	1.050,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060019	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060020	280,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060018	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060021	150,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BOTA SPEED LATEGO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/06/2021	18060001	3.500,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº171.	24/06/2021	24060006	2.516,00
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. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021	07/06/2021	7060004	2.015,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A EQUIPE DO SAMU, NO MÊS DE MAIO/2021	07/06/2021	7060005	1.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO , REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	07/06/2021	7060006	1.850,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU, NO MÊS DE MAIO/2021	07/06/2021	7060009	1.745,00
REFERENTE A FRETE DE VEÍCULOS PARA VIAGENS A BELÉM BUSCAR MATERIAIS (EPIS),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU).	11/06/2021	11060001	920,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, NO MÊS DE MAIO/2021	11/06/2021	11060006	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 MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/06/2021	11060007	850,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU, NO MÊS DE JUNHO/2021	18/06/2021	18060003	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060022	1.143,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060026	10.329,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060017	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			34.396,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-158.583,42
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE DE SAÚDE (MAC), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO.	01/06/2021	1060028	1.527,64
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PERMANENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20619, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	10/06/2021	10060002	3.380,00
2º MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRURGICO DO HOSPITAL, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº135 COM DATA 08/06/2021.	08/06/2021	8060002	139.728,92
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC. E MATERIAL LAB), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4431-1/1.	02/06/2021	2060011	586,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 14372	17/06/2021	17060002	916,98
PELRREFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2021.	24/06/2021	24060005	2.663,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4428 1/1.	02/06/2021	2060008	1.956,56
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC. E MATERIAL LAB), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4430-1/1.	02/06/2021	2060012	1.969,19
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060002	1.745,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060003	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRTORA CLÍNICA NO HMI(MAC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/06/2021	1060008	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060005	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2021.	08/06/2021	8060003	1.367,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC), NO MÊS DE MAIO/2021.	11/06/2021	11060005	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060044	6.194,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS JUNHO/2021.	28/06/2021	28060045	13.651,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº81.	01/06/2021	1060011	4.262,12
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE PSA TOTAL E LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060014	400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº270.	01/06/2021	1060022	4.060,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº271.	01/06/2021	1060023	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/06/2021	2060006	3.520,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL Nº2711 EM ANEXO.	02/06/2021	2060007	700,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2183.	07/06/2021	7060008	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR E PELVE POR (PLACIDO SILVA TRINDADE0, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	24/06/2021	24060002	400,00
EMPENHO REFERENTE AO USO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE POR (LEIDIANE DE SOUZA BARATA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	24/06/2021	24060003	300,00
EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA POR (ROSÂNGELA MENEZES DE OLIVEIRA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	24/06/2021	24060004	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27591.	25/06/2021	25060002	380,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE REDE DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº166.	21/06/2021	21060001	70.154,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060004	11.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	01/06/2021	1060005	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI.(MAC) REFERENTE AO MÊS MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/06/2021	1060006	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI.(MAC) REFERENTE AO MÊS MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/06/2021	1060007	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE MAIO/2021.	01/06/2021	1060009	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL Nº787 EM ANEXO.	01/06/2021	1060010	9.280,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 29 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.(MAC)	01/06/2021	1060012	25.520,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020.	01/06/2021	1060013	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC).	07/06/2021	7060007	2.432,00

Total executado na ação no mês R\$:

354.796,25

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

-1.116.629,50

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 36

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

**AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (F. BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 14353	16/06/2021	16060001	5.929,60
REFERENTE A LIMPEZA DE FORRO DAS FARMACIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACIA BÁSICA).	09/06/2021	9060002	345,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.274,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.657,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060039	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060038	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			1.261,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			61.016,84
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 MAIO/2021.	08/06/2021	8060004	3.070,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC.DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (VIG.SAÚDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/06/2021	8060005	1.165,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/06/2021	8060006	1.745,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE PRATELEIRAS E MESAS DA VIG EM A SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/06/2021	14060002	345,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA DO AMBIENTAL NO PERÍODO DE 14 A 18 DE JUNHO/2021, NO CENTRO REGIONAL CASTANHAL/PA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA.SAÚDE).	14/06/2021	14060006	250,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA CAPACITAÇÃO EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE 15 A 18 DE JUNHO/2021, NO CENTRO REGIONAL CASTANHAL/PA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA.SAÚDE).	14/06/2021	14060007	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM CAMPANHA DA VACINA.	17/06/2021	17060001	252,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060037	4.243,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060036	2.500,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>13.770,00</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-53.019,57</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR (PNAE) DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3217.	28/06/2021	28060051	42.140,70
Total executado na ação no mês R\$:			42.140,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			345.212,46
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060035	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34653.	07/06/2021	7060006	13.607,76
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 349, REFERENTE JUNHO/2021	29/06/2021	29060015	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1651	29/06/2021	29060017	2.800,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM) E PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060002	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM) E PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060003	-150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM) E PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060003	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM) E PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060005	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM), NA CIDADE DE BELÉM/PA	23/06/2021	23060006	150,00
REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE EDUCAÇÃO (PAR/SIMEC/SENSO E TCM), NA CIDADE DE BELÉM/PA	23/06/2021	23060007	150,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060037	110,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.NO MÊS DE JUNHO/2021.	10/06/2021	10060008	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 1424, NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2021	29060019	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA GERAL NA ESCOLA ANTONIO FAUTO DA TRINDADE E PINTURA DA PRAÇA DA IGREJA LOCALIZADAS NA COMUNIDADE DE ITABOCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº815.	10/06/2021	10060001	9.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO,LIMPEZA DO FORRO E REPAROS NAS CALÇADAS DA ESCOLA SANTO ANTONIO LOCALIZADOS NA COMUNIDADE DE ITABOCA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 816.	10/06/2021	10060002	13.500,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060038	1.317,31
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE JUNHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº802, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	08/06/2021	8060001	1.260,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2021(UNDIME), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , CONFORME BOLETO EM ANEXO.	02/06/2021	2060002	1.449,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060034	2.820,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060004	3.787,67
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	02/06/2021	2060005	907,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060032	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060033	4.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.

28/06/2021

28060036

2.378,86

Total executado na ação no mês R\$:

70.253,88

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

1.195.266,29

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 44

---

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

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 45

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2021 : 100

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 46

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060010	2.398,14
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060011	767,42
REFERENTE A DESPESA GERADA DE GPS PARCELAMENTO DO INSS DE MAIO/2021, CONSEQUENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB.	25/06/2021	25060001	47.369,51
REFERENTE A DESPESA COM GPS DO INSS EMPRESA DE ABRIL DE 2021, RESULTANTE DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%	28/06/2021	28060031	47.402,12
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70%, NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060026	59.564,58
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060006	8.948,52
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060008	4.796,24
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060007	69.611,71
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060009	3.837,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-60% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060005	98.116,05
Total executado na ação no mês R\$:			342.811,44
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.040.684,08
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060023	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO 15% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060024	165,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060021	550,00
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS DE MAIO PATRONAL DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	25/06/2021	25060003	16.303,85
EMPENHO REFERENTE A GUIA DO INSS DE ABRIL PATRONAL DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	28/06/2021	28060030	17.129,23
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-40%, NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060025	12.173,30
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 40%%, NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060029	7.462,74
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060003	3.245,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060020	1.777,40
REFERENTE A MULTAS E JUROS DESCONTADOS DA (GUIA RGPS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	25/06/2021	25060002	1.421,57
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060019	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060004	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060022	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060001	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060018	19.424,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>127.974,09</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>853.815,68</b>
			<b>0,00</b>

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60%, NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060027	10.928,64
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060013	1.965,70
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060014	14.323,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO2021.	28/06/2021	28060012	19.182,90
Total executado na ação no mês R\$:			46.400,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			203.754,78
			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\$
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40%, NO MÊS DE JUNHO/2021	28/06/2021	28060028	3.483,33
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060017	880,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060016	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060015	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.933,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.201,89
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 53

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GINASIO "TIA MARTINHA" ATRAVES DA ELIMINAÇÃO DE VASAMENTO E VEDAÇÃO COM MANTA TERMICA EM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TELHADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 821.	25/06/2021	25060006	2.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.079,45
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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 arealização 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 JUNHO/2021.	07/06/2021	7060002	5.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.820,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-20.320,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

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

---



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 59

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 60

---

**PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitacões 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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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.

---



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 62

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 63

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	09/06/2021	9060001	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/06/2021	9060002	850,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	29/06/2021	29060001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	29/06/2021	29060002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.050,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			10.911,77
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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.



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 66

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 67

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 69

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

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

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 74

---

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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 JUNHO/2021.	28/06/2021	28060009	685,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060010	3.457,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060011	3.585,96
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060012	275,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060005	8.068,11
SERVIÇOS PRESTADOS CO ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº350, REFERENTE JUNHO/2021	29/06/2021	29060003	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1650	29/06/2021	29060004	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE SISCLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	09/06/2021	9060009	2.142,00
AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURO SOBRE SAÚDE (SISTEMA DE POLÍTICAS DA SAÚDE), NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060001	150,00
AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORA PARTICIPAR DO CURO SOBRE SAÚDE (SISTEMA DE POLÍTICAS DA SAÚDE), NA CIDADE DE BELÉM/PA.	23/06/2021	23060002	150,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060006	1.373,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060002	4.776,12
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060004	1.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	10/06/2021	10060005	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JUNHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/06/2021	10060006	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1425	29/06/2021	29060002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº132.(CUSTEIO APS).NO MÊS DE MAIO/2021	08/06/2021	8060010	1.820,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060003	1.287,94
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	01/06/2021	1060029	476,67
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.	01/06/2021	1060030	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	08/06/2021	8060001	2.200,00
MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF.MÊS 05/2021.	08/06/2021	8060015	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	09/06/2021	9060001	2.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060008	50.075,05
TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021.	25/06/2021	25060001	854,61

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060007	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060013	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2021	30060001	2.700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	28/06/2021	28060001	49.928,15

Total executado na ação no mês R\$:

156.576,24

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

1.473.685,44

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: 01/06/2021 á 30/06/2021**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/06/2021	11060002	12.290,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.290,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.290,00
			0,00

**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: 01/06/2021 á 30/06/2021

**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\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34649.	07/06/2021	7060002	16.198,38
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº34654.	07/06/2021	7060004	22.347,10
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº795	02/06/2021	2060001	710,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N 091.	01/06/2021	1060009	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS), PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS(TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº114128.	11/06/2021	11060001	3.184,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16018.	09/06/2021	9060006	2.357,37
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), PARA SEC.DE TRANSPORTE.	14/06/2021	14060002	5.988,20
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), REFERENTE A NOTA FISCA Nº58814.	22/06/2021	22060001	1.350,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1363.	29/06/2021	29060020	1.651,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021, PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2021, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA CATEGORIA D, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/06/2021	29060001	1.100,00

Total executado na ação no mês R\$:

56.286,55

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

532.670,30

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 79

---

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

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Página 80

---

**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.