

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09/07/2021 | 9070008 | 18,22 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 19/07/2021 | 19070001 | 2,59 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 22/07/2021 | 22070001 | 197,87 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 29/07/2021 | 29070001 | 92,56 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 | 12.575,22 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070002 | 1,00 |
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 31/07/2021 | 31070001 | 3.833,55 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 16.721,01 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 1.369,41 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-PARC60) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09/07/2021 | 9070009 | 31.806,40 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB- RET DARF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. | 20/07/2021 | 20070001 | 13.280,26 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 | 747,56 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 45.834,22 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 14.012,02 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070009 | 1.592,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.592,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 18.987,34 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070006 | 6.000,00 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070007 | 6.000,00 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070004 | 9.379,77 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 | 3.273,33 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070005 | 5.468,06 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070008 | 7.380,35 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 | 38.250,00 |
| INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070002 | 3.142,30 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 78.893,81 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 991.562,18 |
| | | | 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: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA CIVIL, (ANDREZZA BRUCKI RONCERO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070003 | 80,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070044 | 3.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO (SERVIÇOS DE SCANER E INSTALAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 015. | 06/07/2021 | 6070007 | 2.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS(CABEÇOTE MOTOR CUMMINS BASCULHANTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1527. | 07/07/2021 | 7070002 | 900,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADE HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1344. | 07/07/2021 | 7070001 | 4.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONDO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070043 | 14.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070042 | 15.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070045 | 8.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 48.980,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 358.917,30 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 05/07/2021 | 5070002 | 420,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO . | 07/07/2021 | 7070003 | 700,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.120,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 111.189,41 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070026 | 495,00 |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070021 | 825,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35050 | 06/07/2021 | 6070003 | 14.978,77 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 359, REFERENTE JULHO/2021 | 28/07/2021 | 28070001 | 6.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1674 | 29/07/2021 | 29070002 | 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 JUNHO/2021. | 01/07/2021 | 1070001 | 990,00 |
| REFERENTE A DESPESA DE GPS-INSS PATRONAL DE JUNHO DE 2021, DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS. | 15/07/2021 | 15070001 | 40.654,31 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070022 | 843,34 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES À PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 834 | 02/07/2021 | 2070003 | 1.540,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 30/07/2021 | 30070028 | 804,72 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1457, NO MÊS DE JULHO/2021. | 28/07/2021 | 28070003 | 3.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(AR CONDICIONADO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 20766. | 09/07/2021 | 9070011 | 3.380,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE JULHO/2021. | 13/07/2021 | 13070003 | 2.320,33 |
| GRATIFICAÇÃO DE EIC EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070024 | 2.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 12496. | 27/07/2021 | 27070001 | 1.226,00 |
| EMPENHO REFERENTE TOPOGRÁFICO(LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CADASTRO DE UM RAMAL NO TRECHO DA PA-136 CASTANHAL-INHANGAPI PARA A VILA TABOCA COM EXTENÇÃO APROXIMADA EM 9,0 KM), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 158. | 01/07/2021 | 1070003 | 9.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (11 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº04, NO MÊS DE JULHO/2021. | 13/07/2021 | 13070002 | 658,90 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 22/07/2021 | 22070002 | 600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TENTA 8X8, EM FRENTE DA ESCOLA ORLANDO PIEDADE, PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA NO BAIRRO DO VILA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 26/07/2021 | 26070001 | 2.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070025 | 6.600,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS Nº DA CONTA 18118, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 13/07/2021 | 13070001 | 10,10 |
| TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 98, PMI, REFERENTE AO MÊS E JULHO/2021. | 26/07/2021 | 26070002 | 49,00 |
| TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71005, PMI, REFERENTE AO MÊS E JULHO/2021. | 26/07/2021 | 26070003 | 49,00 |
| TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 161, PMI, REFERENTE AO MÊS E JULHO/2021. | 27/07/2021 | 27070002 | 461,08 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 02/07/2021 | 2070005 | 9.355,58 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE | 08/07/2021 | 8070008 | 1.400,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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

O MÊS DE JUNHO/2021.CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO.

| | | | |
|---|------------|----------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 30/07/2021 | 30070023 | 5.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070027 | 44.729,68 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070029 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070006 | 2.470,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070007 | 1.167,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE(MERCEDES BENZ ANO 2021 MPDELO 2022), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 904, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 28/07/2021 | 28070004 | 309.900,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070019 | 8.279,89 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070020 | 778,96 |

Total executado na ação no mês R\$:

496.166,66

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

-365.382,20

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070037 | 550,00 |
| ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070038 | 1.100,00 |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09/07/2021 | 9070007 | 797,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 | 21/07/2021 | 21070001 | 19.613,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0002803-35.2017.8.14.0085 TENDO COMO REQUERENTE: NATALI SATIKO NAOGOMI BARROSO, PARCELADO EM 03 (TRÊS) PARCELAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO AO PRESENTE PROCESSO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS | 05/07/2021 | 5070004 | 3.897,67 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº856 | 08/07/2021 | 8070001 | 500,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | 08/07/2021 | 8070004 | 550,00 |
| SERVIÇOS CARTORÁRIO PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070005 | 484,50 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070002 | -127,69 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070002 | 127,69 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070003 | 42,40 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070036 | 5.500,00 |
| TARIFA BANCARIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MES DE JUIHO/2021. | 29/07/2021 | 29070004 | 292,60 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 08/07/2021 | 8070006 | 2.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070035 | 4.000,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

39.327,17

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

170.718,00

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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\$ |
|--|------------|----------|------------|
| GARTIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070031 | 590,24 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070032 | 925,62 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA, NO MÊS DE JULHO/2021. | 08/07/2021 | 8070003 | 990,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (28.000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 12/07/2021 | 12070001 | 2.800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (27.000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 12/07/2021 | 12070002 | 2.700,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2019, DO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/01/2019 A 01/01/2020, NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE AGRICULTURA. | 12/07/2021 | 12070003 | 1.333,33 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070033 | 1.100,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070034 | 4.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070030 | 4.051,24 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 18.490,43 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 303.543,45 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA (LIVE) ENCERRAMENTO A QUADRA JUNINA 2021. | 05/07/2021 | 5070001 | 550,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 550,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 277.837,00 |
| | | | 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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070014 | 1.563,75 |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070015 | 275,00 |
| GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070016 | 275,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070011 | 330,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35049 | 06/07/2021 | 6070004 | 19.763,21 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070012 | 1.319,99 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070009 | 2.090,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070010 | 1.540,00 |
| EMPENHO REFERENTE A RESTANTE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE JULHO/2021. | 08/07/2021 | 8070005 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRERSTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº51. | 16/07/2021 | 16070002 | 5.075,00 |
| 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 Nº 460. | 09/07/2021 | 9070005 | 4.025,20 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE PINTURA EM BRAÇO ORNAMENTAL GALVANIZADO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0009. | 13/07/2021 | 13070004 | 14.960,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO), NO MÊS DE JANEIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070004 | 14.846,40 |
| 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 Nº 476. | 21/07/2021 | 21070002 | 19.759,75 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº108992 | 30/07/2021 | 30070004 | 455,27 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS E BATERIAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº59447. | 09/07/2021 | 9070006 | 20.272,00 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1366 | 01/07/2021 | 1070002 | 5.671,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 M3 DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS RUAS , EM ATENDIMENTO SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 02/07/2021 | 2070002 | 800,00 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2020, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7672. | 09/07/2021 | 9070010 | 2.300,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº46134 | 12/07/2021 | 12070005 | 740,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CACOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 12593. | 20/07/2021 | 20070002 | 3.000,00 |
| 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 JUNHO2021. | 02/07/2021 | 2070001 | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRERSTADOS COM BOMBA SUBMERSA, LIMPEZA DE POÇO E CAIXA D'AGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº50. | 16/07/2021 | 16070001 | 6.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070013 | 11.859,88 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070018 | 3.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A | 02/07/2021 | 2070007 | 8.713,31 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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\$:

SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021. 16/07/2021 16070003 208,76

FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. 30/07/2021 30070017 4.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUIHO/2021. 30/07/2021 30070008 20.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

176.843,52

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

-1.380.460,26

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-------------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1675 | 29/07/2021 | 29070001 | 3.000,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070002 | 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 JUIHO/2021. | 08/07/2021 | 8070001 | 700,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 | 1.200,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070004 | 4.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 | 3.402,54 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 12.687,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -102.886,80 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

Descrição:

Amparo Assistencial a Criança e Adolescente

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070004 | 6.527,55 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.527,55 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 24.975,83 |
| | | | 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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 | 5.702,54 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.702,54 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -1.892,70 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35042 | 06/07/2021 | 6070001 | 3.585,50 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1677 | 29/07/2021 | 29070002 | 2.800,00 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070009 | 795,65 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE REFEREÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 872. | 12/07/2021 | 12070001 | 774,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070007 | 804,65 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070008 | 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. | 08/07/2021 | 8070001 | 1.341,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 01/07/2021 | 1070002 | 5.783,69 |
| MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 01/07/2021 | 28060012 | -5.783,69 |
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5638. | 05/07/2021 | 5070001 | 437,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (ELETRÔNICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1844. | 01/07/2021 | 1070001 | 3.090,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070006 | 119,27 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 09/07/2021 | 9070001 | 590,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAL PERSONALIZADO (MOCHILAS)PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº991164 | 05/07/2021 | 5070002 | 770,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AÇÃO DE ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 29/07/2021 | 29070001 | 1.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 | 13.531,19 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070002 | 5.020,13 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070010 | 3.440,26 |
| TARIFA BANCARIA DE CONTA 63190, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 06/07/2021 | 6070002 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA DE CONTA 56403, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 09/07/2021 | 9070002 | 10,45 |
| TARIFA BANCARIA DE CONTA 56397, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021. | 12/07/2021 | 12070002 | 10,45 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 02/07/2021 | 2070001 | 2.343,91 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM E CAPINA NO CRAS INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070001 | 370,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E FAIXAS EDUCATIVA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. FAIXA TENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 28/07/2021 | 28070001 | 670,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070011 | 4.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070012 | 1.520,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE 30/07/2021 30070013 667,00
ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2021.

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE 30/07/2021 30070005 10.349,02
JULHO/2021.

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 59.337,86 |
|-------------------------------------|-----------|

| | |
|--|------------|
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | 609.383,70 |
|--|------------|

| | |
|--|------|
| | 0,00 |
|--|------|

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

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

AÇÃO : 2063 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

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

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

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

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070039 | 1.100,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070040 | 3.555,34 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070041 | 1.244,36 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 5.899,70 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -44.045,88 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070032 | 1.371,60 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) | 06/07/2021 | 6070012 | 4.164,99 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°980.863 | 01/07/2021 | 1070004 | 1.899,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°8548 | 09/07/2021 | 9070005 | 1.889,42 |
| REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMTO CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 13/07/2021 | 13070002 | 396,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14369 | 01/07/2021 | 1070001 | 17.468,15 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14362 | 01/07/2021 | 1070005 | 7.271,50 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14370 | 01/07/2021 | 1070007 | 7.048,40 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 02/07/2021 | 2070003 | 1.629,00 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14454 | 05/07/2021 | 5070023 | 3.451,23 |
| MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 | 13/07/2021 | 13070003 | 5.033,61 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS). | 21/07/2021 | 21070002 | 2.888,18 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°59445. | 09/07/2021 | 9070001 | 6.715,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°16272 | 09/07/2021 | 9070002 | 7.253,46 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE N°16273 | 09/07/2021 | 9070006 | 3.118,99 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM (FRETE) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA (CUSTEIO), PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 | 05/07/2021 | 5070002 | 2.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETE) REFERENTE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°837. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS). | 05/07/2021 | 5070003 | 2.500,00 |
| PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL | 07/07/2021 | 7070004 | 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 JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070006 | 1.100,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID 19), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070013 | 1.100,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 08/07/2021 | 8070007 | 1.310,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 08/07/2021 | 8070008 | 2.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°865. | 09/07/2021 | 9070003 | 480,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITA DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO P/EMIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 12/07/2021 | 12070002 | 1.400,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS). | 22/07/2021 | 22070001 | 1.165,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070031 | 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 JUNHO/2020. | 02/07/2021 | 2070004 | 16.885,40 |
| 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. | 14/07/2021 | 14070001 | 450,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FORRO E ÁREA EXTERNA DA ESF DO PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) | 16/07/2021 | 16070002 | 345,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF (CUSTEIO) ESFPATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070004 | 7.375,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070005 | 7.375,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES CARIRU E PONTA DE TERRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070006 | 7.375,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070007 | 8.430,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070008 | 8.430,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070009 | 2.110,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DA VILA PERNAMBUCO,(CUSTEIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO/2021 | 07/07/2021 | 7070005 | 5.190,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

159.842,20

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

-524.247,93

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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070044 | 330,00 |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070046 | 990,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070043 | 3.600,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070045 | 13.453,81 |

Total executado na ação no mês R\$:

18.373,81

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

52.403,99

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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.

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\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19). | 08/07/2021 | 8070009 | 648,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19). | 27/07/2021 | 27070001 | 918,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RX NO HMI INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO/2021 | 06/07/2021 | 6070010 | 1.100,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA 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 JUNHO/2021. | 06/07/2021 | 6070011 | 1.400,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 06/07/2021 | 6070013 | 2.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES A COVID-19, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 07/07/2021 | 7070001 | 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. | 07/07/2021 | 7070002 | 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. | 07/07/2021 | 7070003 | 1.100,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE COVID-19, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070012 | 2.500,00 |
| 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 JUNHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07/07/2021 | 7070014 | 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 JUNHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 07/07/2021 | 7070015 | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), NO MÊS DE JUNHO/2021 | 07/07/2021 | 7070016 | 2.733,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070017 | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 12/07/2021 | 12070003 | 2.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19, FUNCIONANDO NA UNIDADE DE SAÚDE A FAMÍLIA DO CENTRO. | 16/07/2021 | 16070001 | 572,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 20.971,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -662.087,98 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-------------|
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070016 | 2.583,35 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070017 | 4.650,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070015 | 46.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 53.733,35 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -381.667,46 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| 13º PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070036 | 833,33 |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070034 | -685,80 |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070034 | 685,80 |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070037 | 1.714,50 |
| REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM FONOAUDIOLOGO PARA O MENOR T.M.S.S. | 01/07/2021 | 1070002 | 200,00 |
| REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PAB ESTADUAL). | 13/07/2021 | 13070001 | 180,00 |
| REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. | 15/07/2021 | 15070002 | 300,00 |
| REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A COMPRA DE FIBRA SUPLEMENTO PARA A MENOR (MILENA SOUZA DAS NEVES), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO/2021. | 22/07/2021 | 22070002 | 600,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070033 | -4.837,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070033 | 4.837,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070035 | 23.396,41 |

Total executado na ação no mês R\$:

27.224,24

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

-169.562,45

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 INHANDAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Page 29

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 30/07/2021 | 30070022 | 150,00 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070024 | -114,30 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070024 | 114,30 |
| ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070025 | -285,75 |
| ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070025 | 285,75 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070026 | -150,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070026 | 150,00 |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070028 | 897,20 |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070029 | 2.243,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070030 | 1.200,00 |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070020 | 93,70 |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070021 | 280,48 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BANDEIRAS DIVERSAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU ESTADUAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01/07/2021 | 1070003 | 110,00 |
| REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALIMENTOS PARA A EQUIPE DO SAMU, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO/2021 (TREINAMENTO DE RESGATE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO). | 26/07/2021 | 26070001 | 403,00 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070019 | 112,19 |
| REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA O SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 14/07/2021 | 14070002 | 370,00 |
| REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO PARA O SAMU EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 179. | 28/07/2021 | 28070001 | 9.640,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO , REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | 05/07/2021 | 5070021 | 1.750,00 |
| 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. | 08/07/2021 | 8070001 | 1.280,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, | 15/07/2021 | 15070001 | 790,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU, NO MÊS DE JULHO/2021 | 20/07/2021 | 20070001 | 1.630,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A EQUIPE DO SAMU, NO MÊS DE JULHO/2021. | 20/07/2021 | 20070002 | 1.165,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 22/07/2021 | 22070003 | 797,76 |
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070023 | -1.143,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070023 | 1.143,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070027 | 11.472,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO E ÁREA EXTERNA DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 02/07/2021 | 2070001 | 460,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BASE DO SAMU. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070001 | 1.100,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070018 | 1.121,93 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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\$:

| | |
|--|-------------|
| Total executado na ação no mês R\$: | 37.066,26 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | -195.649,68 |
| | 0,00 |

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070049 | 1.458,33 |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PERMANENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°20765, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 09/07/2021 | 9070007 | 3.380,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM ANALIZADOR SEMI-AUTOMÁTICO BIOPUS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 21/07/2021 | 21070001 | 3.485,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°798. | 12/07/2021 | 12070005 | 6.257,16 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14460 | 06/07/2021 | 6070006 | 2.568,50 |
| 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 N° 4489-1/1. | 07/07/2021 | 7070011 | 2.520,00 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4528 | 30/07/2021 | 30070051 | 2.183,60 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA CLINICA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070013 | 1.060,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070009 | 1.100,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070010 | 1.745,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021. | 08/07/2021 | 8070006 | 2.733,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070047 | 3.694,27 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070048 | 18.651,27 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE PSA TOTAL E LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 01/07/2021 | 1070006 | 500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAL PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC). | 01/07/2021 | 1070008 | 600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°278. | 02/07/2021 | 2070002 | 3.575,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°279. | 03/07/2021 | 3070001 | 975,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2183. | 05/07/2021 | 5070019 | 4.500,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°84 NO MÊS DE JUNHO/2021 | 06/07/2021 | 6070008 | 4.262,12 |
| REFERENTE A PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO DO SR.PLACIDO SILVA DA TRINDADE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021. | 06/07/2021 | 6070009 | 600,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL N°2741 EM ANEXO. | 07/07/2021 | 7070021 | 900,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CLINICO (ZELICA ABREU SANTOS , JOSE HERNANDES B.DA SILVA E ANTONIO DE JESUS O. TEIXEIRA, VALCILENE DO S. ALVES, EVERALDO PIMENTEL PANTOJA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC). | 20/07/2021 | 20070003 | 840,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°27609 | 23/07/2021 | 23070001 | 700,00 |
| REFERENTE A CONSULTA MEDICA PRESTADO A LEILIANEBONITO DE ALENCAR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021. | 29/07/2021 | 29070002 | 250,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manutenção das Atividades do Hospital Municipal e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1540. | 06/07/2021 | 6070014 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº849 EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070010 | 10.440,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070011 | 4.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070012 | 9.280,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070014 | 2.640,00 |
| EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 19 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.(MAC) | 05/07/2021 | 5070015 | 22.040,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 05/07/2021 | 5070016 | 13.920,00 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC). | 05/07/2021 | 5070017 | 2.112,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 05/07/2021 | 5070018 | 13.920,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 05/07/2021 | 5070020 | 5.270,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO/2021. | 06/07/2021 | 6070007 | 2.432,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

155.592,25

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

-1.272.221,75

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção da Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (F.BÁSICA)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº39782 | 02/07/2021 | 2070005 | 175,50 |
| 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 14452 | 05/07/2021 | 5070022 | 6.836,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº 20739, REFERENTE A JULHO/2021. | 07/07/2021 | 7070018 | 234,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº 20734, REFERENTE A JULHO/2021. | 07/07/2021 | 7070019 | 458,40 |
| MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº 20741, REFERENTE A JULHO/2021. | 07/07/2021 | 7070020 | 113,28 |
| MATERIAL DE CONSUMO(FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMACOLÓGICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 12/07/2021 | 12070004 | 2.581,60 |
| BÁSICO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA). | 12/07/2021 | 12070001 | 1.980,00 |
| REFERENTE A FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA ESF'S DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. | 29/07/2021 | 29070001 | 1.250,00 |
| EMPENHO REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE INSULINA GLARCINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (F. BASICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 29/07/2021 | 29070003 | 320,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 13.949,28 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 220.708,02 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070041 | 110,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070042 | 2.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070040 | 1.151,27 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.761,27 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 57.255,57 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 07/07/2021 | 7070007 | 1.745,00 |
| 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 JUNHO/2021. | 07/07/2021 | 7070008 | 3.300,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070039 | 4.243,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070050 | -2.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070050 | 2.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070038 | 2.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 11.788,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -64.807,57 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2090 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 Programa Estadual de Alimentação Escolar - PEAE

Unidade de Medida : 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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070049 | 516,03 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35041 | 06/07/2021 | 6070001 | 842,23 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35051 | 06/07/2021 | 6070002 | 13.257,71 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 360, REFERENTE JULHO/2021 | 16/07/2021 | 16070005 | 4.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1678 | 29/07/2021 | 29070003 | 2.800,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070050 | 2.378,86 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070051 | 173,94 |
| 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 JULHO/2021. | 08/07/2021 | 8070002 | 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 1458, NO MÊS DE JULHO/2021. | 28/07/2021 | 28070002 | 1.500,00 |
| GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070052 | 1.509,13 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº866, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 09/07/2021 | 9070004 | 1.200,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070048 | 2.820,13 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 02/07/2021 | 2070004 | 1.030,10 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 02/07/2021 | 2070006 | 4.888,99 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070046 | 5.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070047 | 4.000,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 47.117,12 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.148.149,17 |
| | | | 0,00 |

AÇÃO : 2016 Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Page 44

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: 01/07/2021 à 31/07/2021**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: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070011 | 2.398,14 |
| GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070012 | 767,42 |
| REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60% | 15/07/2021 | 15070002 | 47.979,52 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070009 | 883,26 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070006 | 8.948,52 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070008 | 4.796,24 |
| GRATIFICAÇÃO POR NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070007 | 66.958,13 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021. | 30/07/2021 | 30070010 | 3.837,15 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070005 | 98.116,05 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 234.684,43 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 1.805.999,65 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070024 | 825,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070025 | 330,00 |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JLNHO/2021. | 30/07/2021 | 30070022 | 550,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%. | 15/07/2021 | 15070001 | 16.114,74 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 | 3.245,00 |
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070021 | 1.777,40 |
| GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-40%, NO MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070002 | 2.475,00 |
| GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070020 | 2.122,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070004 | 5.500,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070023 | 6.600,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 40% (EFETIVO), NO MÊS DE JUIHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 | 30.800,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070019 | 19.754,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 90.093,14 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 763.722,54 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JÚLIO/2021. | 30/07/2021 | 30070014 | 1.965,70 |
| GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JÚLIO/2021. | 30/07/2021 | 30070015 | 13.939,51 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-60% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021 | 30/07/2021 | 30070013 | 19.182,90 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 35.088,11 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 168.666,67 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|----------|------------|
| GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070018 | 880,00 |
| GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070017 | 770,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2-40% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070016 | 8.800,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 10.450,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: | | | 212.751,89 |
| | | | 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.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0508 Serviços Funerários**

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\$ |
|---|------------|---------|------------|
| REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 05/07/2021 | 5070003 | 6.500,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.500,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | -26.820,00 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM BAIXA E ALTA TENSÃO NA VILA DA CATARINA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº30 EM ANEXO. | 09/07/2021 | 9070003 | 6.600,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 6.600,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 326.476,10 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

PROGRAMA 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 Const. de Estruturas p/ Caixa d'água, 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: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 FISCAL EM ANEXO N°867.REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021. | 12/07/2021 | 12070001 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°871.REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021. | 12/07/2021 | 12070002 | 850,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 1.850,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 9.061,77 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

Descrição:

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

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 :

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: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (KIT EMBREAGEM, VOLANTE DE EMBREAGEM E KIT EMBREAGEM), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº33. | 20/07/2021 | 20070003 | 3.650,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 3.650,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 145.944,66 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 para a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

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: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 0750 Lazer

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|----------|-----------|
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070013 | 3.585,96 |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070007 | 8.196,90 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35043 | 06/07/2021 | 6070001 | 9.937,28 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35044 | 06/07/2021 | 6070002 | 9.914,84 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35045 | 06/07/2021 | 6070003 | 9.977,42 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35046 | 06/07/2021 | 6070004 | 9.819,94 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35047 | 06/07/2021 | 6070005 | 9.629,98 |
| SERVIÇOS PRESTADOS CO ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº361, REFERENTE JULHO/2021 | 28/07/2021 | 28070003 | 4.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1676 | 29/07/2021 | 29070004 | 2.800,00 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070008 | 2.842,71 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070004 | 4.840,50 |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070006 | 2.115,80 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 08/07/2021 | 8070004 | 500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE). | 08/07/2021 | 8070005 | 1.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1459, NO MÊS DE JULHO/2021. | 28/07/2021 | 28070002 | 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 Nº134.(CUSTEIO APS).NO MÊS DE JUNHO/2021 | 19/07/2021 | 19070001 | 1.320,00 |
| REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), REFERENTE A NOTA FISCAL Nº5642, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 08/07/2021 | 8070010 | 22.055,00 |
| GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070005 | 1.931,88 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. | 08/07/2021 | 8070002 | 1.550,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021. | 08/07/2021 | 8070003 | 2.500,00 |
| MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF.MÊS JUNHO/2021. | 09/07/2021 | 9070004 | 800,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACAS VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 14/07/2021 | 14070003 | 234,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070003 | 127,69 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070004 | 85,13 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070005 | 127,69 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

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 : | Valor para o ano de 2021 R\$: | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|--|------------|--------------------|
| 100 | 2.748.612,17 | SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070006 85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070007 85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 16/07/2021 | 16070008 127,69 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070002 127,69 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070003 -85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070003 85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070004 -127,69 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070004 127,69 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070005 -85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070005 85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070006 -85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070006 85,13 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070007 -127,69 |
| | | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 19/07/2021 | 19070007 127,69 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070010 50.893,83 |
| | | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070011 685,80 |
| | | GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070012 3.457,38 |
| | | TARIFA BANCARIA NA CONTA 624060, SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE AO MES E FEVEREIRO/2021. | 23/07/2021 | 23070002 10,45 |
| | | TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO/2021. | 29/07/2021 | 29070005 739,66 |
| | | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 19/07/2021 | 19070008 19,80 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070009 3.000,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070014 4.000,00 |
| | | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070001 1.710,00 |
| | | SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE, NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070002 667,00 |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021. | 30/07/2021 | 30070003 51.062,27 |

Total executado na ação no mês R\$:

228.064,55

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

1.245.620,89

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R\$ |
|---|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROUNDUP), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 9218. | 08/07/2021 | 8070007 | 2.090,00 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 2.090,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 105.089,45 |
| | | | 0,00 |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 à 31/07/2021**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 E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°35048 | 06/07/2021 | 6070005 | 16.668,82 |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 35052 | 06/07/2021 | 6070006 | 18.210,87 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°863 | 09/07/2021 | 9070001 | 650,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°768, NO MÊS DE JULHO/2021. | 12/07/2021 | 12070004 | 457,90 |
| 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 N°16274. | 09/07/2021 | 9070002 | 1.196,82 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 37.184,41 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: | | | 495.485,89 |
| | | | 0,00 |

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.