

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 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 patrimonio do servidor através da contribuição mensal ao PASEP.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE 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 á 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 proximo 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 proximo 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 á 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 Nº 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 Nº 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 Nº1344.	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 á 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 á 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 JUIHO/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 CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIEMNTO 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 ASSESSORIA 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 JUIHO/2021.	30/07/2021	30070022	843,34
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEEIÇÕES À PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, COMNFORME 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 JLNHO/2021.	30/07/2021	30070028	804,72
EMPENHO REFERNETE 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 DEEIC.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 TOPOGRAFICO(LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CADASTRO DE UM RAMAL NO TRECHO DA PA-136 CASTANHAL-INHANGAPI PARA A VILA TABOÇA COM EXTENÇÃO APROXIMADA EM 9,0 KM), EM ATENDIEMNTO 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 FISCA EM ANEXO Nº04, NO MÊS DE JULHO/2021.	13/07/2021	13070002	658,90
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE P/ LICENCIAMNETO 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
TARÍFAS 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 MES 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 MES 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 á 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 N° 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 á 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 ATENDIEMNTO 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, REFERNETE 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 Municipio

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

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 á 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-PÁ,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 á 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 á 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 INICÍPIO, 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 á 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 JULHO/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 MES 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 JULHO/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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 12

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 á 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 á 31/07/2021

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manut. do Progr. P/ Deficientes e Port. de Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 16

PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 ASSISTENCIA 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 á 31/07/2021**PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

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 proximo 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 Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada - IGD

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 31/07/2021**PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 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 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 : 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 Nº980.863	01/07/2021	1070004	1.899,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº8548	09/07/2021	9070005	1.889,42
REFERENTE A MATERIAL DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JULHO/2021.	13/07/2021	13070002	396,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÊC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº59445.	09/07/2021	9070001	6.715,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº16272	09/07/2021	9070002	7.253,46
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMENTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº16273	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 (FRETAMENTO) REFERENTE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº837. 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 Nº865.	09/07/2021	9070003	480,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISITA DOMICILIAR NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO P/EMISSÃO 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 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 : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Descrição	Data	Código	Valor R\$
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 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 : 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 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 : 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:

Ações de
Enfrentamento
da Emergência
COVID19

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 Nº480 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 Nº 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 Nº 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 TÁC. 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 próximo mês/período R\$:			-662.087,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 26

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 á 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 á 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\$
13ºPROPORCIONAL 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2021 á 31/07/2021

Page 30

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 á 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 CONFEÇÃO 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 N° 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 á 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 proximo 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 á 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 Nº20765, 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 Nº798.	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 Nº 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 Nº 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 Nº4528	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 Nº278.	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 Nº279.	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 Nº2183.	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 Nº84 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 Nº2741 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 Nº27609	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 á 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 SAUDE (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 PSQUIATRA 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 proximo 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 35

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 á 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 á 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 á 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 JUNHO/2021.	30/07/2021	30070039	4.243,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	30070050	-2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021.	30/07/2021	30070050	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMISSIONADO), 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 á 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: Ação
de Alimentação
Escolar

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 á 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 á 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 CONTABEIS 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 ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES 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 NOTÁ 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) (COMISSIONADO), 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 proximo 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 á 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 á 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 44

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 á 31/07/2021**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Atender os estudantes do ensino fundamental que reside fora da sede municipal e precisa se deslocar em busca do saber.

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 155.897,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manut. do Progr. Transporte Escolar Federal - PNATE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2021 : 100 Valor para o ano de 2021 R\$: 540.992,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 Programa Estadual do Transporte Escolar - PETE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o transporte de alunos da rede pública de ensino através do Programa Estadual de Transporte escolar, mantido em parceria através de de convênio com o governo do estado.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 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 á 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 COMMISSIONADOS 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 proximo mês/período R\$:			1.805.999,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2021 á 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 á 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 JÚIHO/2021.	30/07/2021	30070014	1.965,70
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JÚIHO/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 proximo 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 proximo 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 á 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 á 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 Morádias à Pessoas Carentes - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Morádias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 52

PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 á 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 a realização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 á 31/07/2021**PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 á 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

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

Page 58

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 á 31/07/2021

Page 59

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 á 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 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 á 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 Nº867.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 Nº871.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 Corpos D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de 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 á 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 EMBREGEM, 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 á 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 ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2021 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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 á 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		
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 JUIHO/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
TARÍFAS 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 á 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 á 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 Nº 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 á 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 Nº35048	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 Nº 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 Nº863	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 Nº768, NO MÊS DE JULHO/2021.	12/07/2021	12070004	457,90
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16274.	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 á 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.