



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	13/08/2021	13080001	2,44
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	25/08/2021	25080001	193,37
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080001	10.054,30
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080002	92,56
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	0,79
Total executado na ação no mês R\$:			10.343,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.974,05
			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 AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080017	31.862,26
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-PREV-OB-COR/RFB-PREV-OB DEV) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080018	5.183,38
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB-RET) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	6.640,13
EMPENHO REFERENTE A A CONTRIBUIÇÃO DARF (RFB PAGAMENTO DARF/RFB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080001	749,84
Total executado na ação no mês R\$:			44.435,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.423,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080006	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080007	6.000,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080004	9.288,78
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080001	2.840,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080005	5.733,94
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080008	12.623,54
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080003	38.250,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080002	3.142,30
Total executado na ação no mês R\$:			83.878,56
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			907.683,62
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DIÁRIAS REPASSADAS ao PREFEITO E VICE PREFITO DO MUNICIPAL PARA VIAGENS FEITAS A BRASÍLIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL., DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.	10/08/2021	10080015	2.400,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONADO), NO MÊS AGOSTO DE/2021.	30/08/2021	30080040	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VEICULO (SERVIÇOS DE SCANER E INSTALAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 016.	03/08/2021	3080002	4.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VERIFICAÇÃO DO SITEMA DE PARA EDIÇÃO DE DUAS CAMERASDE SUGURANÇA NO MONITORAMENTO DA CIDADE DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 02.	04/08/2021	4080001	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DESLOCAMENTO, CORREÇÃO DE FALHA E DIAGNOSTICO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 266.	03/08/2021	3080003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIRO COM RETORNO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 01.	30/08/2021	30080005	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSONDO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080039	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080038	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080041	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			309.067,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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 AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº201670316	24/08/2021	24080002	411,20
Total executado na ação no mês R\$:			411,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			110.778,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080029	495,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080024	825,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35431.	09/08/2021	9080005	2.348,07
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35471.	09/08/2021	9080008	22.255,05
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 367, REFERENTE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080008	6.000,00
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 JULHO/2021.	02/08/2021	2080001	990,00
REFERENTE A DESPESA DE GPS-INSS PATRONAL DE JULHO DE 2021, DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DA PREFEITURA E SECRETARIAS INTERLIGADAS.	20/08/2021	20080006	42.107,63
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080025	2.694,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE REFEREÇÕES À PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 890.	05/08/2021	5080016	820,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/08/2021	17080004	403,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/08/2021	17080005	342,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080023	778,96
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080031	804,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1497, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080010	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MULTIFUNCIONAL HP DESKJET), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/08/2021	17080001	2.586,00
GRATIFICAÇÃO DEEIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JULHO/2021.	30/08/2021	30080027	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GIRANDOLA 3600 TIROS), EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1926.	03/08/2021	3080001	2.923,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 100.	10/08/2021	10080009	1.961,19
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CALHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 103.	20/08/2021	20080003	11.004,84
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080004	2.264,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC,MUNICPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	27/08/2021	27080002	576,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CONE FINO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº75493.	30/08/2021	30080006	130,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CÔNFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº311.	05/08/2021	5080017	4.500,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 301.	10/08/2021	10080008	951,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEÍCULAR (11 VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº05, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080010	658,90
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE P/ LICENCIAMNETO E VISTORIA DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº57846.	17/08/2021	17080002	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE P/ LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°63484.	20/08/2021	20080002	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 302.	20/08/2021	20080004	2.037,25
EMPONHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLACA MERCOSUL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/08/2021	20080005	250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080028	6.600,00
TARIFAS BANCÁRIAS N°18118, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/08/2021	11080002	21,95
TARIFAS BANCÁRIAS N°774706, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/08/2021	25080002	114,90
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 71005, PMI,REFERENTE AO MES E AGOSTO/2021.	25/08/2021	25080003	85,50
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 98, PMI,REFERENTE AO MES E AGOSTO/2021.	25/08/2021	25080004	85,50
TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 161, PMI,REFERENTE AO MES E AGOSTO/2021.	25/08/2021	25080005	1.194,34
TARIFAS BANCÁRIAS N°240821, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/08/2021	25080006	114,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	4080004	9.591,36
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/08/2021	10080002	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080026	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080030	44.729,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080032	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080003	1.736,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080003	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080022	8.023,22

Total executado na ação no mês R\$:

203.555,15

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

-568.937,35

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080051	550,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080052	953,33
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080053	1.126,58
EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080016	797,00
CONTRIBUIÇÃO AMUNEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021	23/08/2021	23080002	20.574,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TOKEN), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS.	04/08/2021	4080002	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA SHOW DO AZUL, REFERNETE AO MES DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°922	10/08/2021	10080003	500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	10/08/2021	10080005	550,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080050	4.913,33
TARIFAS BANCÁRIA DE CONTA 4511, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080006	313,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/08/2021	10080011	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080049	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			36.827,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			133.890,26
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Reorganização e Modernização Informatica do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080034	590,24
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080035	925,62
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA,NO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080013	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (15,000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	05/08/2021	5080001	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO, ENCHIMENTO DE SAQUINHO (15,000 SAQUINHOS) E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	05/08/2021	5080002	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080036	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080037	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080033	4.051,24

Total executado na ação no mês R\$:

14.657,10

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

288.886,35

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080017	1.563,75
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080018	275,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080019	275,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080014	330,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35460.	09/08/2021	9080009	22.047,92
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080015	806,66
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4	05/08/2021	5080015	416,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMTO DE REFEREÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº896.	06/08/2021	6080002	1.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080012	2.090,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080013	1.540,00
EMPENHO REFERENTE A RESTANTYE DE PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS DESTA MINICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080014	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº269.	10/08/2021	10080004	28.632,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8965	10/08/2021	10080006	20.128,00
SERVIÇOS PRERSTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº52.	09/08/2021	9080001	15.035,00
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 497	09/08/2021	9080003	21.539,50
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 498	09/08/2021	9080013	20.303,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº110837	20/08/2021	20080001	3.806,75
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE(CORTADOR DE GRAMA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1401	10/08/2021	10080007	1.720,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1420	27/08/2021	27080001	538,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE(CORTADOR DE GRAMA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1409.	12/08/2021	12080001	2.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, NO MÊS DE JULHO/2021.	05/08/2021	5080005	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NPOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	05/08/2021	5080006	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	05/08/2021	5080007	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/08/2021	5080008	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTEÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO /2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	05/08/2021	5080009	1.100,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 888 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/08/2021	5080010	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 889, NO MÊS DE JULHO/2021	05/08/2021	5080011	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO	05/08/2021	5080012	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/08/2021	5080013	750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 893, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	05/08/2021	5080014	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL A EM ANEXO DE N°940.	24/08/2021	24080001	890,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. D E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080016	12.959,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080021	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	4080006	8.972,70
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CASA DE BOMBA (VILA DE PARAIBANA), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	23/08/2021	23080001	206,57
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/08/2021	5080003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/08/2021	5080004	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080020	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080011	20.900,00

Total executado na ação no mês R\$:

210.639,48

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

-1.591.099,74

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APOSSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1690	31/08/2021	31080001	3.000,00
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	421,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080002	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 AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080001	3.402,54
Total executado na ação no mês R\$:			13.109,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-115.996,01
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, N°440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 13

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliari no controle efetivo das receitas e despesas.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080005	418,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	7.781,79
Total executado na ação no mês R\$:			8.199,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.775,96
			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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	5.702,54
Total executado na ação no mês R\$:			5.702,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.595,24
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35434	09/08/2021	9080001	512,10
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35434	09/08/2021	9080002	2.652,14
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1693	31/08/2021	31080003	2.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (PÃES) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	06/08/2021	6080001	340,00
REFERENTE A DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	02/08/2021	2080001	100,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080009	1.372,48
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 891.	05/08/2021	5080001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE REFEREIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMNFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº 931.	12/08/2021	12080001	1.332,00
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/08/2021	17080001	340,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080008	804,65
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS.	10/08/2021	10080002	1.341,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080007	119,27
REFERENTE O MÊS DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº10743.	25/08/2021	25080001	2.424,20
REFERENTE A LOCCÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO), E ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	07/08/2021	7080001	1.630,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTRA FISCAL EM ANEXO DE Nº921.	10/08/2021	10080001	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E REPARO DA REDE.	19/08/2021	19080001	640,00
SEVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES, ADESIVOS E FAIXAS EM LONA PARA A CAMPANHA DE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.	23/08/2021	23080001	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA AÇÃO DE ATIVIDADES PARA PRIMEIRA INFANCIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	31/08/2021	31080001	1.590,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0015-SSCFV-CONTA B.B.56.403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080001	13.531,19
FOLHA DE PAGAMENTO 0035-FMASIGDBF CONTA 56.395-1 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080002	5.020,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080010	4.540,26
TARIFA BANCÁRIA DE CONTA 56403, (ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080003	10,45
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	4080001	2.601,93
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	16/08/2021	16080001	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080011	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080002	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE 30/08/2021 30080006 10.349,02
AGOSTO/2021.

Total executado na ação no mês R\$:	68.020,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	541.362,88
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080054	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080055	3.555,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080056	1.244,36
Total executado na ação no mês R\$:			5.899,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.945,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080029	1.371,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº160	05/08/2021	5080006	1.790,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÍC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	24/08/2021	24080001	3.944,85
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	11/08/2021	11080002	3.506,92
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	27/08/2021	27080004	3.043,88
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB), NO MÊS DE JULHO/2021.	09/08/2021	9080014	5.932,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº16650	09/08/2021	9080015	3.626,73
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (ENCREMTO DO PAB), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.DE Nº16652	09/08/2021	9080016	6.811,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA SE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/08/2021	9080010	51,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ESF VILA NOVA (CUSTEIO - APS).CONFORME RECIBO EM ANEXO.NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080004	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 JULHO/2021.	06/08/2021	6080005	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM (FRETE) PARA TRANSPORTE DA EQUIPE ESF PATAUATEUA (CUSTEIO), PLACA JUZ 2048, DEFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021	06/08/2021	6080006	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) REFERENTE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº897. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO APS).	06/08/2021	6080007	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID 19), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080031	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/08/2021	7080001	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº927, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .	10/08/2021	10080005	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO SOBRE VACINA CONTRA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/08/2021	10080007	1.165,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA EM ANEXO.	10/08/2021	10080008	1.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	10/08/2021	10080009	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE PACIENTES BENEFICIARIOS DO PROCESSO DE TDF (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO).	11/08/2021	11080001	1.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/08/2021	17080001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19)DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2021), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	19/08/2021	19080001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CUSTEIO-APS).	20/08/2021	20080004	1.745,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080028	9.623,27
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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

Descrição	Data	Código	Valor R\$
SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2020.	04/08/2021	4080001	15.952,12
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP. DO PAB), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.	04/08/2021	4080002	15.952,12
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF (CUSTEIO) PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080008	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 JULHO/2021.	06/08/2021	6080009	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080010	7.375,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO (CUSTEIO APS), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080011	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF ITABOCA (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080012	8.430,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE CARIRU(CUSTEIO APS), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080013	4.220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DA VILA PERNAMBUCO,(CUSTEIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO MÊS DE JULHO/2021	09/08/2021	9080011	5.190,00

Total executado na ação no mês R\$:	141.756,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-666.004,02
	0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080037	330,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080039	990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080036	3.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080038	13.453,81

Total executado na ação no mês R\$:	18.373,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	34.030,18
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID19

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a prevenção e o combate contra o COVID 19, mobilizando recursos e empenhando esforços para ajudar todo o país na luta contra o vírus.

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).	04/08/2021	4080003	648,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	16/08/2021	16080006	1.071,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	23/08/2021	23080001	1.872,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGÊNIO MEDICINAL),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19).	24/08/2021	24080004	1.860,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARREIRA SANITÁRIA DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDÊMIA (COVID-19), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº480 GM/MS (22/03/2020), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080002	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE RX NO HMI INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/08/2021	6080003	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DA COVID-19, NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080030	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADE INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/08/2021	6080032	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 JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/08/2021	6080033	1.100,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÊC. DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080034	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.	09/08/2021	9080001	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.	09/08/2021	9080002	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.	09/08/2021	9080003	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 JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	10/08/2021	10080010	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2021	10080011	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2021	10080012	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2021	10080013	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	10/08/2021	10080014	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM PONTO ESTRATÉGICO INERENTE AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19). DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 480 GM/MS (22/03/2020) NO MÊS DE JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL	10/08/2021	10080015	200,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO EM			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID19

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir a prevenção e o combate contra o COVID 19, mobilizando recursos e empenhando esforços para ajudar todo o país na luta contra o vírus.

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
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 JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.		10/08/2021	10080016 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 JULHO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.		10/08/2021	10080017 200,00
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 JULHO/2021.		17/08/2021	17080004 1.170,00

Total executado na ação no mês R\$:

19.721,00

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

-681.808,98

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 28

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: 01/08/2021 à 31/08/2021**PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS ABONO/CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080017	516,67
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PAC-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080015	1.033,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080016	4.650,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080014	46.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.700,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-434.367,47
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080042	1.714,50
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE NEOCATE LPC 400MG PARA A MENOR (LUANA TRINDADE DE SOUSA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL).	16/08/2021	16080002	456,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE TREINAMENTO NO SISTEMA DIGISUS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)	25/08/2021	25080001	200,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB ESTADUAL).	27/08/2021	27080001	1.320,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS. EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO).	27/08/2021	27080002	500,00
EMPENHO REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE LEITE SEM LACTOSE PARA O MENOR (RAIMUNDO ELANO LIMA MORAES (PNE), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080001	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080030	22.063,08
Total executado na ação no mês R\$:			26.533,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-196.096,03
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080025	897,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080026	2.243,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080027	1.200,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080020	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080021	280,48
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080023	536,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080019	112,19
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO SAMU 0009-(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080022	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO , REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	16/08/2021	16080001	1.100,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O PROJETO SAMUZINHO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU).	31/08/2021	31080002	800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	09/08/2021	9080018	797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	10/08/2021	10080006	-797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	10/08/2021	10080006	797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	10/08/2021	10080021	-797,76
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGUROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO	10/08/2021	10080021	797,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080024	11.472,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080018	1.121,93
Total executado na ação no mês R\$:			20.804,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-216.454,04
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080041	228,60
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÍC.), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (INCREMENTO TEMP.MAC), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	02/08/2021	2080001	261,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TEC. E MATERIAL LAB), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4533-1/1.	05/08/2021	5080005	3.000,56
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	09/08/2021	9080017	2.927,26
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL E HOSPITALAR), EM AATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	11/08/2021	11080003	1.462,03
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/08/2021	12080001	974,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/08/2021	12080002	61,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÍC.HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14733	19/08/2021	19080003	2.549,18
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÍC.HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	24/08/2021	24080005	1.426,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA EM ANEXO.	16/08/2021	16080005	1.859,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL (MAC), CONFORME RÍCIBO EM ANEXO.JULHO/2021.	06/08/2021	6080014	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO NO HMI (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080015	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080016	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA CLÍNICA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/08/2021	6080025	1.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080029	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080040	7.388,54
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080043	16.151,27
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°284.	03/08/2021	3080001	4.470,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°284.	03/08/2021	3080002	1.005,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE PSA TOTAL E LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021.	03/08/2021	3080003	460,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR POR:MARIA DILMA LEITE DA SILVA.	05/08/2021	5080003	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS DE DIAGÓSTICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°27618	05/08/2021	5080004	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUÁRIOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL N°2878 EM ANEXO.	06/08/2021	6080020	700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2233.	06/08/2021	6080028	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°86 NO MÊS DE JULHO/2021	09/08/2021	9080013	4.262,12
REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO POR ELENA LEITE DA SILVA E POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN SUPERIOR REALIZADA POR: JUSTINA DE MECEDO LOPES, EM AENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)	10/08/2021	10080022	450,00
REFERENTE A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM (RAIMUNDA OLIVEIRA MARINHO) E ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA POR (ALDAIDE OLIVEIRA FLOR) EM ATENDIMENTO A	16/08/2021	16080003	570,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).

REFERENTE E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	16/08/2021	16080004	150,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO POR: (MARIA DE NAZARÉ CASTRO SOUZA DE LIMA) E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO POR: (SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	17/08/2021	17080002	500,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA POR : (RAIMUNDA LESSA GOMES),	17/08/2021	17080003	150,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL REALIZADO POR : (MARIZETE FARIAS PANTOJA) E CONTRASTE VENOSO REALIZADO POR (ELIZIO RAMOS PEREIRA), EM AENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC)	24/08/2021	24080002	500,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA CERVICAL E LOMBAR REALIZADO POR (GLEICIANE FONTELES), EM AENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	24/08/2021	24080003	400,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE REALIZADA POR:(MARIA DE NAZARÉ SE CASTRO SOUZA DE LIMA), R TOMOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR E INFERIRO REALIZADA POR (VALCILENE DO SOCORRO ABREU SANTOS) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC).	26/08/2021	26080001	820,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.	06/08/2021	6080017	3.170,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), NO MÊS DE JULHO/2021.	06/08/2021	6080018	4.640,00
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC).	06/08/2021	6080019	2.112,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/08/2021	6080021	13.920,00
---	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI, SENDO 25 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.(MAC)	06/08/2021	6080022	29.000,00
---	------------	---------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº910 EM ANEXO.	06/08/2021	6080023	11.600,00
---	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/08/2021	6080024	6.960,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI (MAC) NO MÊS DE JUNHO/2021.	06/08/2021	6080026	2.640,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ULTRASSONOGAFISTA NO HMI, REFERENTE O MÊS DE JULHO/ 2021	06/08/2021	6080027	5.270,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ,CONFORME RECIBO EM ANEXO(MAC).	09/08/2021	9080012	2.432,00
---	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

150.009,46

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

-1.422.231,21

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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\$
MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N° 20739, REFERENTE A JULHO/2021.	05/08/2021	5080001	234,00
MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO/2021.	06/08/2021	6080001	3.236,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.470,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			217.238,02
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080034	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080035	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080033	1.151,27
Total executado na ação no mês R\$:			3.761,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			53.494,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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\$
FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO (LANCHES) , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO.	18/08/2021	18080001	756,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/08/2021	9080019	1.745,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/08/2021	10080018	-1.745,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/08/2021	10080018	1.745,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 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 JUIHO/2021.	10/08/2021	10080019	3.295,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS (VIG.EPIDEMIOLOGICA), DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA COVID-19.	10/08/2021	10080020	1.165,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080032	4.243,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SAÚDE (COMMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080031	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.704,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-78.511,57
			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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 - PEA

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

O PEA/PA tem por objetivo oferecer alimentação escolar aos alunos de ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos da rede pública estadual, por meio de repasse de recursos financeiros diretamente aos Municípios que realizem nas suas respectivas áreas de circunscrição, a aquisição de gêneros alimentícios, preparo e fornecimento de alimentação escolar para os estabelecimentos da rede pública estadual de ensino, como garantia de acesso à escola e de permanência no processo de escolarização até sua conclusão.

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080045	516,03
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35429	09/08/2021	9080004	486,38
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35467.	09/08/2021	9080007	17.913,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 368, REFERENTE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080007	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1689	31/08/2021	31080004	9.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1692	31/08/2021	31080005	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080048	173,94
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO MÊS DE AGOSTO/2021.	10/08/2021	10080012	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1498, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080009	1.500,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080047	1.317,31
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), NO MÊS DE JULHO/2021,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº917, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/08/2021	7080001	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE UMA TRAVE DE COAMPO DE FUTEBOL DE CASTANHAL PARA AGROVILA DE BOA VISTA TE	31/08/2021	31080002	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080044	2.820,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	4080003	1.563,48
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEC), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	04/08/2021	4080005	5.823,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080042	5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080043	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080046	2.378,86
Total executado na ação no mês R\$:			62.543,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.085.606,06
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE EDUCAÇÃO.(QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 930.	11/08/2021	11080001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.830,12
			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: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 43

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080010	2.398,14
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080011	767,42
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GPS - INSS EMPRESA RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 60%	20/08/2021	20080002	47.855,21
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080006	8.628,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080008	3.741,20
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080007	70.059,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080009	3.837,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080005	97.476,62
Total executado na ação no mês R\$:			234.763,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			997.385,83
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 à 31/08/2021**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 AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080024	825,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO 30% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080025	165,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080021	550,00
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS DO INSS RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2021 DOS SERVIDORES EFETIVOS, TEMPORÁRIOS E COMISSIONADOS DO FUNDEB 40%.	20/08/2021	20080001	16.898,36
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080022	366,67
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	3.245,00
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080020	1.777,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	5.500,00
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-40%, NO MÊS DE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080002	2.475,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080019	2.122,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080023	6.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 40% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080001	30.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012--APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080018	20.524,00
Total executado na ação no mês R\$:			91.848,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			671.874,11
			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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%l

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\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080013	1.807,66
GRATIDICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080017	880,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080014	13.803,08
GRATIDICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080016	770,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080012	18.713,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL 2 70%(EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080015	8.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.774,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			167.977,17
			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.

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 51

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA FUNENÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2021.	02/08/2021	2080002	4.130,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.130,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.950,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**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\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS.E SERV.URBANOS.	17/08/2021	17080003	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			321.476,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 Const. de Estruturas p/ Caixa d'água, Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2021 á 31/08/2021**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

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

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°941.	24/08/2021	24080001	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NO HORTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°942.	24/08/2021	24080002	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			8.111,77
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 0643 Produção Agricola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implantação e Manutenção da Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implantação e Manutenção da Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021

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: 01/08/2021 á 31/08/2021**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE PORTÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DA VILA DE PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 932.	12/08/2021	12080002	530,00
Total executado na ação no mês R\$:			530,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			42.341,77
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, N°440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 72

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080010	685,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080011	3.457,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080012	3.585,96
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080006	8.196,90
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35442.	09/08/2021	9080004	7.628,61
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35446.	09/08/2021	9080005	9.586,12
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35453.	09/08/2021	9080006	9.301,89
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35449.	09/08/2021	9080007	9.466,14
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº35443.	09/08/2021	9080008	9.605,47
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 35452	09/08/2021	9080009	9.284,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº369, REFERENTE AGOSTO/2021	30/08/2021	30080045	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2021 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1691	31/08/2021	31080001	2.800,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080007	2.185,82
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080003	4.840,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SAÚDE).	10/08/2021	10080002	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS DE AGOSTO/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/08/2021	10080003	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1499, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080044	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COPIADORAS, IMPRESSORAS E COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº139.(CUSTEIO APS).NO MÊS DE AGOSTO/2021	27/08/2021	27080003	1.240,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1598.	20/08/2021	20080003	14.199,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080004	2.074,76
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080005	2.115,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO (STRADA 1.4) TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	05/08/2021	5080002	103.040,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2021.	10/08/2021	10080001	1.700,00
MEDIANTE FRETAMENTO CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 ITEM 07 (INHANGAPI/BELÉM) REF.MÊS JULHO/2021.	10/08/2021	10080004	400,00
EMPENHO REFERENTE REPASE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (TRAUMATOLOGISTA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE	19/08/2021	19080002	250,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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.

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE PLACAS (PLACA CARRO MERCOSUL-QVL9H28), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/08/2021	4080004	150,00
---	------------	---------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	11/08/2021	11080004	676,80
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/08/2021	16080007	338,91
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO E OUTROS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/08/2021	16080008	208,26
--	------------	----------	--------

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 305.	20/08/2021	20080001	1.060,40
--	------------	----------	----------

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 304.	20/08/2021	20080002	1.334,70
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080009	50.893,83
--	------------	----------	-----------

TARIFAS BANCÁRIA NA CONTA 624058, SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080003	847,34
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080008	3.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080013	4.000,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET SCM, EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2021.	31/08/2021	31080004	2.000,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE AGOSTO/2021.	30/08/2021	30080002	51.164,81
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	328.319,98
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	917.300,91
--	------------

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°35458.	09/08/2021	9080006	14.099,81
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 35465.	09/08/2021	9080010	21.593,90
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°919	09/08/2021	9080002	650,00
SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°780, NO MÊS DE JULHO/2021.	10/08/2021	10080001	7.517,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1512.	06/08/2021	6080001	1.900,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°16648.	09/08/2021	9080011	4.388,34
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°16649.	09/08/2021	9080012	1.450,69

Total executado na ação no mês R\$:

51.600,54

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

443.885,35

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 á 31/08/2021

Page 77

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.