



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (junho) - PA

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVOMUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0037 - Administração Geral
- Descrição: Promover ações que garantam o bom funcionamento das Secretarias, Gabinetes, Departamentos e setores da Administração, principalmente no que se refere a pessoal, material de consumo e equipamento permanente.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 8.487.469,87

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.487.469,87	9.617.001,91	1.349.764,50	8.267.237,41	699.392,95	566.334,65

PROJETO ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

Descrição: Contribuição ao PASEP

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
347.867,41	347.867,41	0,00	347.867,41	72.193,87	37.528,66

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------



Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	10.161,12
15/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	18.621,94
18/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	3.247,45
24/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	376,42
28/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	11,38
30/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	112,28
30/06/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	4.998,07

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EMBARCAÇÕES-ADMINISTRAÇÃO

Descrição: Aquisição de Veículos/Embarcações-Administração Unidade de

medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
147.500,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****



Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Descrição: Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
639.000,00	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: IMPLANTAÇÃO DE INFOCENTROS

Descrição: Implantação de Infocentros

Unidade de medida: Unidade Quantidade

para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-SAÚDE

Descrição: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Saúde

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
231.250,00	231.250,00	0,00	231.250,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIV
Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/03/2021) - PA
O MÊS DE JUNHO *****



PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADMINISTRAÇÃO

Descrição: Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-Administração
Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
111.650,00	111.650,00	0,00	111.650,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Descrição: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.681.918,56	1.153.918,56	7.469,00	1.146.449,56	53.372,85	52.208,69

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2021	03050153	subsídio pago em FOPAG GABINETE DO VICE PREFEITO ELETIVO Período estimado: Maio a Agosto 2021	9.274,21
08/06/2021	03050152	vencimento e vantagem de servidor lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. Período estimado: Maio a Agosto 2021	5.673,60
08/06/2021	03050150	vencimentos e vantagens fixas de funcionário efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito. Período estimado: maio a agosto de 2021.	17.469,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2021	03050151	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados no Gabinete do Prefeito - A DISPOSIÇÃO. Período estimado: Maio a Agosto 2021	11.225,50
11/06/2021	03050185	Vencimento em FOPAG de Ex Prefeito da cidade de Curalinho. Período estimado: Maio a Agosto de 2021.	3.706,43
18/06/2021	01060039	contribuição patronal ao INSS, incidente em FOPAG Gabinete do prefeito Comissionados. Maio 2021.	661,92
18/06/2021	01060038	contribuição patronal ao INSS, incidente em FOPAG Gabinete Vice Prefeito Eletivo. Maio 2021.	1.947,58
29/06/2021	11060005	concessão de 05 diárias para viajar à cidade de Belém. Objetivo: participar de reuniões na SEDOP, com o Governador do Estado e com demais executivos do Governo, para receber doações de motores Rabudos e raçadeiras para o município de Curalinho. Período: 14 e 18/062021. Conforme Portaria 51/2021.	2.250,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças Unidade

de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO JUNHO DE 2021
MÊS

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.767.283,90	5.600.283,90	1.303.800,95	4.296.482,95	522.684,20	432.191,57

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	

Prefeitura Municipal de Curalinho - 04/06/2021 - 13:27



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00
01/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45
01/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	31,35
01/06/2021	01060154	concessão de 01 diária para capital Belém. Objetivo: Participar de um treinamento de capacitação do Sistema de Emissão de Notas Fiscais Eletrônica. Período 01/06/21.	200,00
01/06/2021	12010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PÁ CONTRATO AFIRMADO DE N°20210112001DL	6.693,75
02/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00
02/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
04/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	41,80
04/06/2021	04060007	concessão de 02 diárias para viajar à cidade de Belém. Objetivo: participar de uma reunião na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para tratar de assuntos relacionados ao acesso de conta e senha da PMC. Identificação do Estado do Pará. Período: 07 e 08/062021. Conforme Portaria 43/2021.	500,00
04/06/2021	03060002	concessão de 02 diárias para viajar à cidade de Belém. Objetivo: Realizar prestação de contas dos processos de Emissão de Carteiras de Identidades junto ao Instituto de Identificação do Estado do Pará. Período: 09 e 10/062021. Conforme Portaria 42/2021.	400,00
07/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	52,25
07/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	297,00
07/06/2021	01060056	taxa de ART.	88,78
07/06/2021	07060005	taxa de ART - CREA PARÁ.	88,78
07/06/2021	01060155	concessão de duas (02)diárias para Belém. Objetivo: relaizar prestação de contas dos Processos de Alistamento Militar junto ao Posto Recrutamento e Mobilização 28º Circunscrição Serviço Militar. Conforme Portaria 40/2021.	400,00
08/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00
08/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00
08/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	24,00
08/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	15,05
08/06/2021	03050156	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetios, lotados na Divisão de Vigilância Patrimonial. Período estimado: Maio a Agosto 2021.	49.846,82
08/06/2021	03050162	vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Sec. Mun. de Adm e Finaças - Efetivos. Valor estimado de maio a Agosto 2021.	105.526,90
09/06/2021	01060029	Prestação de serviços como auxiliar administrativo na Sec. Municipal de Obras - Mês de Maio/2021.	1.500,00
09/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00
09/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	31,35
09/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	3,01
09/06/2021	01060023	Prestação de serviços de manutenção em equipamentos de informatica para as Secretarias e Prefeitura Municipal - mês Junho/2021.	730,00
10/06/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	2.500,00
10/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	41,80
10/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	220,00
10/06/2021	10020002	contribuição confederativa referente ao aexercício financeiro de 2021.	1.266,00
10/06/2021	01020003	contribuição confederativa à Famep referente ao período de fev. à dez.2021	1.700,00
11/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,00
11/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	104,50
11/06/2021	04010041	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA VOLTDA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA PRESTAÇÃO JURIDICA DO MUNICIPIO NOS DIVERSOS SEGUIMENTOS DA JUSTIÇA DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA	18.000,00
11/06/2021	03050226	prestação de serviços de engenharia para	4.476,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		atender as necessidades da PMC. Maio 2021.	

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	12,04
11/06/2021	01060034	aluguel de um imóvel na capirtal Belém, onde está funcionando temporariamente a casa de apoio do municipio de Curalinho. Maio/2021	1.200,00
11/06/2021	03050183	vencimentos e vantagens de servidores lotados na FOPAG Vigilância Patrimonial - Temporários Período estimado: Maio a Agosto de 2021.	5.509,74
11/06/2021	01060115	vencimentos de subsidios de Secretário de Finanças, lotado na Sec. Municipal de Planejamnrto Adm. e Finanças. Período estimado: Maio a agosto de 2021.	4.099,06
11/06/2021	03050161	vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Sec. Mun. de Adm. e Finanças - Comissionados valor estimado de maio a Agosto 2021.	42.804,40
11/06/2021	03050180	vencimentos e vantagens de servidores lotados na Sec. Mun. de Planejamento e finanças - Temporários Período estimado: Maio a Agosto de 2021.	18.031,20
14/06/2021	27010134	Contratação de pessoa jurídica em virtude da necessidade de ferramenta totalmente informatizada, para que a gestão de arrecadação tributária municipal efetue cobranças dos impostos e taxas. Conbrtrato 2021.01.29.001 Período: 12 meses	5.000,00
14/06/2021	15010005	O presente Instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA para subsidiar a realização dos atos administrativos, de ordem is O presente Instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA para subsidiar a realização dos atos administrativos, de ordem interna (Prefeitura, Secretarias e Fundos) e externa (nas relaç	20.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/06/2021	01060017	prestação de serviços gerais em limpeza e conservação, para atender as necessidades daPMC. Junho 2021.	710,53
14/06/2021	21010001	2.1 O presente instrumento tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE LICINÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA GESTÃO PÚBLICA NOS MÓDULOS: ORÇAMENTO PÚBLICO E CONTABILIDADE PÚBLICA (GERAÇÃO DO E-CONTAS TCM/PA), TRANSPARÊNCIA DE DADOS NA FORMA DA LC 131/2009, LEI 12.527-2011 E DECRETO 7.185/2021, LICITAÇÕES E CONTRATOS 2021.01.0004.	4.000,00
14/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	27,50
14/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	94,05
14/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	3,22
14/06/2021	01060071	prestação de serviços em manutenção de 01 impressora tipo DCP161NW BROTHER de uso da CPL.	220,00
14/06/2021	01060126	contratação de empresa para prestação de Serviços continuados de publicidade de avisos editais, extratos, Leis, Decretos e demais atos executivos Municipal em Diário Oficial e Jornais de grande circulação de conformidade com o estabelecimento no TERMO DE REFERÊNCIA 2021.01.29.0001.	7.055,00
14/06/2021	01020189	serviço de Assessoria Técnica Especializada em Transparencia Pública. Para atendimento às Leis da Transparência (LC 131/2009) e de acesso à informação (Lei 12.527/2011). 2021	1.600,00
14/06/2021	21010002	contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de sistema de informática para folha de pagamento. periodo: 12 meses Contrato: 2021.01.21.0005	2.000,00

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

14/06/2021 15010001

contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados à PMC durante o exercício financeiro de 2021.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC



9.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/06/2021	01060068	serviços de confecções de carimbos para a Sec. Municipal de Administração e Finanças.	350,00
14/06/2021	03050030	serviços técnicos em assessoria e consultoria na elaboração, acompanhamento e análise de processos licitatórios e contratos. Visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Curralinho. Período 12 meses.	8.000,00
15/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
15/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	62,70
15/06/2021	01060027	Prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais para a Prefeitura Municipal - Mês Junho/2021.	1.273,68
15/06/2021	01060070	pagamento de juros e multas do recolhimento do PASEP março 2021.	3.370,56
16/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00
16/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45
16/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	12,25
16/06/2021	15010006	Contatação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de Link de acesso à internet. Contarto 2021.01.28.001 Período 12 meses	300,00
16/06/2021	15010006	Contatação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de Link de acesso à internet. Contarto 2021.01.28.001 Período 12 meses	750,00
16/06/2021	03050228	serviços de instalação de sistema WINDOWS SERVER 2021-R2. Para atender a s necessidades da Prefeitura Municipal de Curralinho. Maio 2021.	2.709,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/06/2021	07060003	prestação de serviços em manutenção de máquinas e equipamentos para suprir as necessidades dos departamentos de Contabilidade e CPL. Junho 2021.	1.458,00
17/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
17/06/2021	01060160	fornecimento de energia elétrica da Sede do Pronaf - Vila Recreio do Piriá. UC:4000020147 Ref. Março 2021.	261,33
18/06/2021	14060005	prestação de serviços de auxiliar de serviços gerais na PMC. Maio de 2021.	1.578,95
18/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,00
18/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45
18/06/2021	01060050	contribuição de patronal INSS incidente em FOPAG Sec. Municipal de Planejamento e Finanças - Agente Politico Maio 2021.	973,79
18/06/2021	01060046	contribuição de patronal INSS incidente em FOPAG Sec. Municipal de Planejamento e Finanças (vigilância Patrimonial) - Comissionados. Maio 2021.	1.157,04
18/06/2021	01060040	contribuição patronal ao INSS, incidente em FOPAG Sec. Mun. de Planejamento Adm e Finanças - Temporeários Maio 2021.	3.786,55
18/06/2021	01060041	contribuição de patronal INSS incidente em FOPAG Sec. Municipal de Planejamento e Finanças - Comissionados. Maio 2021.	7.414,68
21/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45
21/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	17,50
21/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	6,02

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/06/2021	01060132	requisição de pequeno valor, exarada no Processo 0000059-88.2008.14.0083, tranmitido e julgado em favor do Sr., Enoque Sena Lopes.	12.372,36
21/06/2021	01060161	pagamento da cópia do Ofício 003/2020, de lavra da Juíza de Direito da Comarca de Curalinho, que determina o pagamento da REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, exarada no processo 0000059-88.2008.8.14.0083, já tarnsitado em julgado.	5.585,15
22/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,00
22/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45
22/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	31,35
22/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	58,00
22/06/2021	01060020	Prestação de serviços de manutenção tipo EPSON ECOTANK20 setor procuradoria - Mês de Junho/2021.	240,00
22/06/2021	12010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PÁ CONTRATO AFIRMADO DE N°20210112001DL	3.242,75
22/06/2021	12010001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO-PÁ CONTRATO AFIRMADO DE N°20210112001DL	4.305,60
22/06/2021	18010001	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA DE APOIO A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, NO EXERCICIO DE 2021.	2.000,00
23/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	20,90
24/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	7,50
24/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	9,03
25/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	15,00
25/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	73,15
25/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	49,00
25/06/2021	20050010	serviços prestagens em hospedagem à técnicos em serviço da Prefeitura Municipal de Curalinho. Maio 2021. 26 diárias suite 24 diárias apartamentos com ar	2.640,00
25/06/2021	03050233	prestação de serviços de hospedagem de técnicos a serviço da Prefeitura Municipal de Curalinho. Abril 2021.	2.910,00
28/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	83,60
28/06/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	3,01
29/06/2021	01060166	Contrato Administrativo nº 1904007/2021. Para aquisição de combustível, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Curalinho e Fundos Municipais. Vigência do Contrato: Abril/2021 a Abril/2022. Valor R\$ 876.000,00.	37.840,33
29/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00
29/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,45

Prefeitura Municipal de Curalinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA
 29/06/2021 04010001 tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas
 junto ao Banpará durante o exercício de 2021.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC



Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/06/2021	04010068	tarifas bancárias incidente em contas mantidas junto ao banco.	3,01
29/06/2021	28060003	concessão de 04 diárias para custear despesas com viagem para a cidade de Soure - Pá. Objetivo: Participar de reuniões e oficinas de trabalho com Gestores Municipais e Federais, com o objetivo de apresentar o Plano de Ação 2020 a 2023 do Programa Abrece o Marajó e assinatura do mConvênio da Chamada 2021 do Programa Forma Pará Período: 29/06/21 a 02/07/2021.	1.800,00
29/06/2021	28060004	concessão de 05 diárias para viajar à cidade de Soure-Pá. Objetivo: Participar de oficinas de trabalhos com gestores Plano de ação do Projeto do Goiverno FrederaqI ABRACE O MARAJÓ Período: 29/06/21 a 03/07/2021. Conforme Portaria 64/2021.	1.000,00
30/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	5,00
30/06/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	73,15
30/06/2021	23060003	prestação de serviços de manutenção de impressora tipo BROTHER L565DM e EPSON ECOTANK L380 de uso da Secretaria Municipal de Adm e Finanças. Junho 2021.	450,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS

Descrição: Manutenção dos Conselhos Sociais

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Curalinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO *****

O MÊS DE JUNHO

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
265.000,00	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
980.000,00	1.272.532,04	38.494,55	1.234.037,49	51.142,03	44.405,73

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/06/2021	11010004	serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento contábil dentro da área específica da administração pública a ser prestado ao IPSMC durante o exercício financeiro de 2021.	7.500,00
02/06/2021	01030061	serviço de assessoria jurídica a ser prestada do IPSMC durante o exercício financeiro de 2021.	7.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	01060235	serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria técnica continuada na área previdenciária, concessão de benefícios específicos para RPPS, inclusive com locação, hospedagem e manutenção de software específico, durante o período de maio a dezembro de 2021.	4.500,00
30/06/2021	30060024	aquisição de materiais de consumo diversos destinados a atender as necessidades do IPSMC durante o mês de jun.2021	354,55
30/06/2021	30060025	serviços de terceiros PJ prestados ao IPSMC durante o mês de jun.2021	2.140,00
30/06/2021	31050008	serviços de terceiros PJ prestados ao IPSMC durante o mês de mai.2021	3.268,78
30/06/2021	03050267	folha de pagamento de servidores lotados na Fopag Ipsmc Temporários, relativa ao período de mai. à ago.2021	6.750,00
30/06/2021	03050268	folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Fopag IPSMC Pessoal Adm. durante o período de mai. à ago.2021	10.928,70
30/06/2021	31050005	contribuição patronal incidente sobre Fopags Ipsmc durante o mês de maio de 2021.	1.463,70

PROJETO ATIVIDADE: APOIO DAS ATIVIDADES DO SETOR TRIBUTÁRIO

Descrição: Apoio das atividades do Setor Tributário

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
67.500,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADAS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE
 Prefeitura Municipal de Curalinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA
 O MÊS DE JUNHO *****



PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL

Descrição: Manutenção da Residência Oficial

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DE PESSOAL - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Descrição: Gestão de Pessoal - Capacitação de Servidores

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
ATIVIDADE ATÉO MÊS DE JUNHO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0041 - Administração Financeira
- Descrição: Promover ações que garantam o bom funcionamento das Secretarias, Gabinetes, Departamentos e setores da Administração, principalmente com transparência dos gastos públicos sempre focado na gestão de qualidade dos recursos geridos pelos gestores municipais.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 890.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
890.000,00	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00	140.296,04	140.296,04

PROJETO ATIVIDADE: PAGAMENTO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM A UNIÃO

Descrição: Pagamento de Divida Interna Contratada com a União

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PAGAMENTO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O ESTADO

Descrição: Pagamento de Divida Interna Contratada com o Estado
 Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Unidade de medida: Unidade



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	1.041.000,00	0,00	1.041.000,00	86.700,16	86.700,16

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/06/2021	01030048	parcelamento de débitos de empréstimos consignados descontados em FOPAG de servidores da PMC. ACORDO JUDICIAL	46.182,11
11/06/2021	01020004	parcelamento de débitos de fornecimento de energia elétrica junto à concessionária referente ao período de fev. à dez.2021	40.518,05

PROJETO ATIVIDADE: PAGAMENTO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O INSS

Descrição: Pagamento de Divida Interna Contratada com o INSS

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
350.000,00	476.000,00	0,00	476.000,00	39.506,17	39.506,17

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	04010011	parcelamento de débitos previdenciários mantidos entre a PMC e o INSS, no âmbito da RFB, durante o período de janeiro à junho de 2021.	39.506,17

PROJETO ATIVIDADE: PAGAMENTO DE DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O IPMA

Descrição: Pagamento de Divida Interna Contratada com o IPMA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS

Descrição: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PARCELAMENTO DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA COM O PASEP

Descrição: Parcelamento da Divida Interna Contratada com o PASEP

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	14.089,71	14.089,71

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS
 Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA
 JUNHO



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2021	04010074	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Proecesso 10280-401924/2020-36, durante o exercício financeiro de 2021.	588,00
30/06/2021	04010072	parcelamento de débitos nao prevideciarios junto a RFB, conforme parcelamento 10280-406563/2018-08,durante o exercício financeiro de 2021.	3.522,09
30/06/2021	04010073	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Processo 10280-400103/2019-49, durante o exercício financeiro de 2021.	4.357,69
30/06/2021	04010076	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Processo 10280-401925/2020-81, durante o exercício financeiro de 2021.	5.621,93

PROJETO ATIVIDADE: RECADASTRAMENTO DA BASE DE DADOS TIBUTARIA

Descrição: Recadastramento da Base de Dados Tibutaria

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0131 - Manutenção dos Programas Assistenciais
- Descrição: Implantar e ampliar ações de programas e projetos de qualquer natureza para a manutenção dos centros de assistência o qual estão destinados a proporcionar os serviços básicos nas áreas sociais a população em situação de vulnerabilidade e risco social.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 1.630.504,82

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.630.504,82	1.455.504,82	0,00	1.455.504,82	6.650,60	7.857,16

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROT SOCIAL BÁSICA (PBF I CRAS)

Descrição: Manutenção do Piso Básico Fixo - PBF I CRAS

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
898.290,18	748.290,18	0,00	748.290,18	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/PBF (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)

Descrição: Manutenção das Ações do IGD/PBF (Programa Bolsa Família)

Unidade de medida: Unidade (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA



Quantidade para o ano de 2021: 1,00 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
295.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD/SUAS

Descrição: Manutenção das Ações do IGD/SUAS

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
188.705,32	188.705,32	0,00	188.705,32	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PISO BÁSICO VARIÁVEL

Descrição: Manutenção do Piso Básico Variável

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DA AÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ

Descrição: Manutenção da Ação da Semana do Bebê

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

Descrição: Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
188.509,32	233.509,32	0,00	233.509,32	6.650,60	7.857,16

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2021	03050205	Vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Sec. Municipal de Assistência e Promoção Social - Programa Primeira Infância - Efetivos Período estimado: Maio a agosto de 2021.	6.760,60
17/06/2021	03050208	contribuição Patronal que incide em FOPAG SEMAPS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVOS. Competência 05/2021	1.096,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0137 - Assistencia Social Geral
- Descrição: Implantar e ampliar ações de programas e projetos de qualquer natureza para a manutenção dos centros de assistencia o qual estão destinados a proporcionar os serviços básicos nas areas sociais a população em situação de vulnerabilidade e risco social.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 3.488.260,19

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.488.260,19	3.918.260,19	243.239,20	3.675.020,99	214.210,30	265.075,21

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
260.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade de medida: Unidade (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA



Quantidade para o ano de 2021: 1,00 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.419.635,19	3.064.635,19	237.244,04	2.827.391,15	193.551,54	242.038,02

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01030060	Aluguel proveniente de um imóvel residencial de funcionamento do centro de convivência e fortalecimento de vínculos da Assistência Social do Município de Currealinho/PA. Localizado na avenida Dom Orione s/n, bairro cafezal. No período de Março a Dezembro de 2021.	1.600,00
01/06/2021	01030060	Aluguel proveniente de um imóvel residencial de funcionamento do centro de convivência e fortalecimento de vínculos da Assistência Social do Município de Currealinho/PA. Localizado na avenida Dom Orione s/n, bairro cafezal. No período de Março a Dezembro de 2021.	1.600,00
01/06/2021	19050003	serviços funerários incluindo preparação dos corpos com aplicações de formol, fornecimento de urnas e translados Belém/Currealinho. Funerais de moradores carentes da cidade de Currealinho, ocorridos no mês de maio 2021.	5.630,00
02/06/2021	01030044	pagamento de Patronal da FOPAG SEMAPS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVO. Fevereiro 2021	1.034,12
02/06/2021	04010052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, incidente em FOPAG-Sec. Mun.de Assit. Social - Efetivos Competência 01/21.	1.034,12
02/06/2021	04010052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, incidente em FOPAG-Sec. Mun.de Assit. Social - Efetivos Competência 01/21.	1.253,93
02/06/2021	04010052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, incidente em FOPAG-Sec. Mun.de Assit. Social - Efetivos Competência 01/21.	2.423,04

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/06/2021	01030043	pagamento de Oatronal da FOPAG SEMAPS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-EFETIVOS Fevereiro 2021	2.598,24
02/06/2021	04010052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, incidente em FOPAG-Sec. Mun.de Assit. Social - Efetivos Competência 01/21.	2.818,06
02/06/2021	04010052	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, incidente em FOPAG-Sec. Mun.de Assit. Social - Efetivos Competência 01/21.	12.845,25
02/06/2021	03050265	contribuição previdenciária incidente em FOPAG. Secretaria Municipal de Assistência Social - Efetivos Competência: Abril 2021.	13.075,88
02/06/2021	01030042	Patronal referente FOPAG da Sec. Mun. de Ass. Social - Efetivos. Fereiro 2021.	13.165,72
04/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
07/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
07/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	120,00
07/06/2021	20050001	prestação de serviços em pintura interna nas salas do CRAS.	4.473,68
08/06/2021	03050203	Vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Sec. Municipal de Assistência e Promoção Social - EFETIVOS. Período estimado: Maio a agosto de 2021.	84.701,28
09/06/2021	07060006	concessão de 02 diárias para a Cidade de Belém. Objetivo: Participar de uma reunião na Caixa Econômica Federal. Conforme Portaria 49/2021. Período: 14 a 15/06/2021.	400,00
10/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	62,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/06/2021	03050200	subsídios de secretariado, lotado na Sec. Mun. de Assistência e Promoção Social. Período estimado: Maio a Agosto 2021.	4.099,06
11/06/2021	03050201	Vencimentos e vantagens de servidores lotados na Sec. Municipal de Assistência e Promoção Social - Comissionados. Período estimado: Maio a agosto de 2021.	12.604,40
11/06/2021	03050191	vencimentos em FOPAG dos Conselheiros Tutelates do Município de Curalinho. Período estimado: Maio a Agosto 2021.	7.813,60
11/06/2021	03050202	Vencimentos e vantagens de servidores lotados na Sec. Municipal de Assistência e Promoção Social - Temporários Período estimado: Maio a agosto de 2021.	23.925,66
14/06/2021	15010004	contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados ao FMAS durante o exercício financeiro de 2021.	4.000,00
14/06/2021	14060011	concessão de 01 diária para a Cidade de Belém. Objetivo: Acompanhar menor de idade vulnerável, em uma consulta e realização de exames no Centro de Perícias Renato Chaves. Conforme Portaria 55/2021. Período: 15/06/2021.	200,00
17/06/2021	03050264	prestação de serviços de acesso internet, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Maio 2021.	450,00
17/06/2021	03050209	contribuição Patronal que incide em FOPAG ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. Competência 05/2021	12.847,43
17/06/2021	03050214	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Conselho Tutelar Temporários - ferente ao mês de Maio2021.	1.640,85
17/06/2021	03050217	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Comissionados - ferente ao mês de maio 2021.	2.401,22

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/06/2021	03050215	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Temporários - ferente ao mês de Maio 2021.	5.024,38
17/06/2021	08060006	fornecimento de materiais de limpeza e higiene, para suprir as necessidades da Sec. Mun. de Assistência Social.	1.850,00
18/06/2021	01060032	Prestação de serviços de fornecimento de refeições para evento caravana da cidadania nos dias 13 e 14/05/2021. - Maio de 2021.	1.200,00
22/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	15,00
23/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
23/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
23/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
23/06/2021	01060134	Serviço de provedor de internet.	250,00
23/06/2021	01060133	serviços de provedor de internet, para suprir as necessidades da Sec. Municipal de Assistência Social. Maio 2021.	250,00
23/06/2021	01060168	aquisição de combustível no mês de abril, para atender as necessidades da Sec. Mun. de Assistência Social.	1.726,05
23/06/2021	01060136	fornecimento de materiais de higiene e limpeza, para manutenção da Sec. Min. de Assistência Social.	3.726,00
24/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
24/06/2021	08060005	serviço prestados em refrigeração, para suprir as necessidades da Sec. Miun. de Assistência Social. Junho 2021.	452,63
24/06/2021	17050015	serviços prestados em refrigeração para Sec. Mun. de Ass. Social.	1.684,21
25/06/2021	01060176	01 - Serviço funerário compreendendo preparação do corpo pós confirmação de óbito, conservação cadavérica com aplicação de formol, fornecimento de urna funerária adulto (estilo sextavada, com 04 laças fixas, 04 chavetas, verniz semi brilho e forração interna/tamanhos de 1,50 mts a 1,90mts. 02 - Serviço funerário compreendendo preparação do corpo pós confirmação de óbito, conservação cadavérica com aplicação de formol, fornecimento de urna funerária infantil sextavada, com 04 laças fixas, 04 chavetas, vern	2.200,00
28/06/2021	25060005	concessão de 01 diária para a Cidade de Belém. Objetivo: Acompanhar menor de idade para uma consulta do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - CIIR. Conforme Portaria 61/2021. Período: 29/06/2021.	200,00
29/06/2021	18060030	prestação de serviços de costura de roupas para os idosos do projeto Renascer. Junho 2021.	3.263,16
29/06/2021	29060001	concessão de 02 diárias para a Cidade de Belém. Objetivo: Participar de um treinamento na Secretaria de Assistência Social. Conforme Portaria 66/2021. Período: 01 a 02/07/2021.	400,00
30/06/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	10,45
30/06/2021	18060031	prestação de serviços de reparos e manutenção da sede do Conselho Tutelar e Casa dos Conselheiros. Junho 2021.	686,31

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2021	22060002	fornecimento de agua mineral paara atender as necessidades da Secretaria Mun. De Assistência Social. Junho 2021.	208,64

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

Descrição: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
91.625,00	91.625,00	0,00	91.625,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

Descrição: Programa de Benefício de Prestação Continuada na escola

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Descrição: Manutenção dos Benefícios Eventuais

Unidade de medida: Unidade

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Quantidade para o ano de 2021: 1,00



VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
150.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: APOIO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA GUARDIÃ

Descrição: Apoio as Atividades do Programa Família Guardiã

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

Descrição: Gestão do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Descrição: Gestão das atividades do Conselho Tutelar

Unidade de medida: Unidade

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Quantidade para o ano de 2021: 1,00



VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021 PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	145.000,00	600,00	144.400,00	600,00	600,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01060163	concessão de 01 diária para a Cidade de Belém. Objetivo: Acompanhar menor de idade vulnerável, em uma consulta e realização de exames no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Conforme Portaria 41/2021. Período: 01/06/2021.	200,00
07/06/2021	01060164	concessão de 01 diária para a Cidade de Belém. Objetivo: Acompanhar menor de idade vulnerável, em uma consulta e realização de exames no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Conforme Portaria 44/2021. Período: 07/06/2021.	200,00
23/06/2021	22060004	concessão de 01 diária para a Cidade de Belém. Objetivo: Acompanhar menor de idade vulnerável, em uma consulta e realização de exames no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Período: 23/06/2021.	200,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PBV LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Manutenção do piso Variável- Lanchas da Assistência Social

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

Projeto Municipal de Assistência Social (MUNICÍPIO DE BELÉM)

Projeto Atividade: Gestão do Conselho de Assistência Social

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
105.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: COFINANCIAMENTO - ESTADO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Descrição: Cofinanciamento - Estado Proteção Social Básica

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
87.500,00	114.500,00	4.646,74	109.853,26	19.310,34	21.688,77

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01060138	fornecimento de energia elétrica para suprir as necessidades da sede do CRAS. Fevereiro 2021.	122,40
01/06/2021	01060141	fornecimento de energia elétrica do prédio sede do CRAS. Janeiro 2021.	143,31
01/06/2021	01060140	fornecimento de energia elétrica do prédio sede do CRAS. Março 2021.	190,31
01/06/2021	01060139	fornecimento de energia elétrica do prédio sede do CRAS. Abril 2021.	239,56
01/06/2021	01060137	fornecimento de energia elétrica do prédio sede do CRAS. Maio 2021.	266,95

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2021	03050204	Vencimentos e vantagens de servidores lotados na Sec. Municipal de Assistência e Promoção Social - SEMAPS PROT. SOCIAL BÁSICA - EFETIVOS Período estimado: Maio a agosto de 2021.	14.663,60
17/06/2021	03050207	contribuição Patronal que incide em FOPAG SEMAPS PROT. SOCIAL - EFETIVOS. Competência 05/2021	2.378,43
30/06/2021	18060029	Oficinas de cursos ofertados pelo CRAS nos dias 29 30/06/2021.	3.684,21

PROJETO ATIVIDADE: COFINANCIAMENTO - ESTADO PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE

Descrição: Cofinanciamento - Estado Proteção Especial Média Complexidade

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
90.000,00	90.000,00	748,42	89.251,58	748,42	748,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/06/2021	16060001	hospedagem da equipe da Caravana da Cidadania - Período 13 e 14/06/2021.	380,00
22/06/2021	04060001	serviços de comunicação visual para o evento de combate ao trabalho infantil ocorrido no dia 12/06/21 na cidade de Curralinho. Junho 2021.	368,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0156 - Inativos e Pensionistas da Previdência Estatuaría
- Descrição: Garantir o funcionamento do Instituto de Previdência Social com gestão eficiente com foco na Gestão patrimonial, financeira e atuarial.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 6.720.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.720.000,00	6.427.467,96	0,00	6.427.467,96	455.709,31	455.709,31

PROJETO ATIVIDADE: ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Descrição: Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.720.000,00	6.427.467,96	0,00	6.427.467,96	455.709,31	455.709,31

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2021	03050269	folha de pagamento de servidores aposentados referente ao período de mai. à ago.2021	393.592,75

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2021	03050270	folha de pagamento de pensionistas do IPSMC refente ao período de mai. à ago.2021	62.116,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0200 - Atenção Basica
- Descrição: Buscar o atendimento da população na atenção primária a saúde da população em todos os espaços destinandos ao atendiemto com a prevenção e diagnóstico de doenças e agravos.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 12.724.220,35

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.724.220,35	9.256.020,35	102.851,21	9.153.169,14	573.676,66	465.196,01

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS DA SAÚDE

Descrição: Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Públicos da Saúde

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
312.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/EMBARCAÇÃO-SAÚDE

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Descrição: Aquisição de Veículos/Embarcação-Saúde



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
501.600,00	221.600,00	0,00	221.600,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS E POSTOS DE SAÚDE

Descrição: Construção, Reforma e Ampliação de UBS e Postos de Saúde

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
525.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
7.071.532,97	2.908.532,97	25.191,64	2.883.341,33	115.125,13	119.038,73

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	52,25
04/06/2021	04060004	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Fisioterapeuts da clinica de Fisioterapia/HMC , em deslocamento até a cidade de Belém na coordenação da pessoa com deficiencia da SESP/PA, para receber cadeiras de rodas, no dia 04 e Junho de 2021.	200,00
04/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
04/06/2021	04060003	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando pacinete encaminhado para o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos em Belém dia 05 de Junho de 2021.	200,00
04/06/2021	04060005	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Tesoureira da Secretaria Municipal de Saúde de Curralinho , em deslocamento até a cidade de Belém, para finalizar as atualizações das senhas e cadastros de gestores na caixa Ecemonica Federal, no dia 13 e 14 Junho de 2021.	400,00
08/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/06/2021	09060002	AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIA DE CAMPO PARA P SERVIDOR ACIMA COTADO CONFORME PORTARIA DE NUMERO 484 DE 01 DE ABRIL DE 2014/MS QUE REGULAMENTA OS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE COMBATE A IMUNIZAÇÃO NA ZONA RURAL NA SEGUINTE LOCALIDADE: ILHA DAS ARARAS, MUCUTÁ E ACALHEIRA E SEUS AFLUENTES: AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2021.	280,00
09/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
09/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	515,00
10/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
10/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	310,00
10/06/2021	03050177	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados na SMSC - Fundo Municipal de Saúde Efetivos . Período estimado: Maio a Agosto 2021.	34.232,46
11/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
11/06/2021	03050218	Fopag. Agente Politico SMSC - Período Estimado: Maio a Agosto de 2021.	4.354,64
11/06/2021	03050216	Fopag. Fundo Municipal de Saúde Comissionados - Período Estimado: Maio a Agosto de 2021.	13.901,60
11/06/2021	03050221	Fopag. Fundo Municipal de Saúde Temporarios - Período Estimado: Maio a Agosto de 2021.	10.570,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/06/2021	11060001	AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIA DE CAMPO PARA P SERVIDOR ACIMA COTADO CONFORME PORTARIA DE NUMERO 484 DE 01 DE ABRIL DE 2014/MS QUE REGULAMENTA OS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE COMBATE A IMUNIZAÇÃO NA ZONA RURAL NA SEGUINTE LOCALIDADE: ILHA DAS ARARAS, MUTUACÁ E SEUS AFLUENTES: AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PERIODO DE 14 A 15 DE JUNHO DE 2021.	70,00
11/06/2021	09060003	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para o Hospital Barros Barreto no dia 09 de Junho de 2021.	200,00
11/06/2021	11060002	AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIA DE CAMPO PARA P SERVIDOR ACIMA COTADO CONFORME PORTARIA DE NUMERO 484 DE 01 DE ABRIL DE 2014/MS QUE REGULAMENTA OS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE COMBATE A IMUNIZAÇÃO NA ZONA RURAL NA SEGUINTE LOCALIDADE: ILHA DAS ARARAS, E SEUS AFLUENTES: AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PERIODO DE 11 DE JUNHO DE 2021.	70,00
14/06/2021	14060003	AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIA DE CAMPO PARA P SERVIDOR ACIMA COTADO CONFORME PORTARIA DE NUMERO 484 DE 01 DE ABRIL DE 2014/MS QUE REGULAMENTA OS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE COMBATE A IMUNIZAÇÃO NA ZONA RURAL NA SEGUINTE LOCALIDADE:MURUMURU, PIRIÁ MIRIM, TURURÍ, CUERA, PEDRINHA, MARITUBA E VILA RECREIO DO PIRIÁ :AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, 2º DOSE, PERIODO DE 14 A 18 DE JUNHO DE 2021.	350,00
14/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	156,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/06/2021	29010017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICIDADE DE AVISOS EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM DIARIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERENCIA.CONTRATO DE N°2021.01.29-0003	1.020,00
14/06/2021	01060128	SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021.	525,00
14/06/2021	15010002	contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados ao FMS durante o exercício financeiro de 2021.	7.500,00
14/06/2021	14060006	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para o Hospital de Clínicas Gaspar Viana no dia 13 de Junho de 2021.	200,00
15/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
16/06/2021	16060002	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Enfermeira, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para o Hospital Universitário João Barros Barreto em Belém no dia 16 de Junho de 2021.	200,00
16/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	73,15
16/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
16/06/2021	14050010	Compra de chamex multi papel A4 e agua 20L c/ vasilhame para o Fundo Municipal de Saúde de Curralinho - ref ao mês de Maio de 2021.	674,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/06/2021	16060004	Art. 1º - Autoriza o Pagamento de diária de deslocamento da servidora acima citada, conforme Portaria nº 484, de 01 de Abril de 2014/MS, que regulamenta os pagamentos das atividades de combate a endemias e imunização na Zona Rural na seguinte localidades: Condução de vacina do Covid-19 nos percursos Breves/Currálinho/Breves no Período de 16 Junho de 2021.	140,00
17/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
17/06/2021	17060001	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para o Hospita Santa Casa de Misericórdia no dia 17 de Junho de 2021.	200,00
18/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
18/06/2021	03050238	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags Agente Politico - Secretaria Municipal de Saúde - relativas ao mês de Maio.2021.	973,79
18/06/2021	03050248	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. Fundo Municipal de Saúde Temporarios - relativo ao mês de Maio.2021.	2.219,82
18/06/2021	03050249	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. Fundo Municipal de Saúde Comissionados - relativo ao mês de Maio.2021.	2.621,47
21/06/2021	12010002	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CURRALINHO-PÁ CONTRATO AFIRMADO DE N°20210112003DL	11.178,40
21/06/2021	16040002	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.	15.944,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	41,80
22/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	95,00
22/06/2021	04060006	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém acompanhando paciente encaminhado para Hospital Santa Casa de misericórdia de Belém, no dia 05 de Junho de 2021.	200,00
23/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
23/06/2021	21060003	AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIARIA DE CAMPO PARA P SERVIDOR ACIMA COTADO CONFORME PORTARIA DE NUMERO 484 DE 01 DE ABRIL DE 2014/MS QUE REGULAMENTA OS PAGAMENTOS DAS ATIVIDADES DE COMBATE A IMUNIZAÇÃO NA ZONA RURAL NA SEGUINTE LOCALIDADE: RIO AÇU E MUCUTÁ : AÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, PERIODO DE 22 DE JUNHO DE 2021.	70,00
23/06/2021	23060004	Diárias para cobrir despesas do Secretário Municipal de Saúde de Curalinho, em deslocamento até a cidade de Belém, para participar de Assembleia do COSEMS nos dias 24 e 25/06/2021 e de Reuniões no LACEN nos dias 26 e 27 de Junho de 2021.	1.000,00
25/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
25/06/2021	25060001	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Enfermeira, em deslocamento até a cidade de Belém, para participar de reuniões com a Coordenação Estadual d Atenção Básica nos dias 28 e 29 de Junho de 2021.	400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/06/2021	25060002	Pagamento de diária, para cobrir despesas do Coordenador do Departamento de Vigilância Sanitaria, Em deslocamento até a cidade de Breves, para participar de um treinamento sobre o Programa VIGIAGUA e VESPEA na Cidade de Breves-PA, nós dias 29 e 30 de Junho e 01 e 02 de Julho de 2021.	800,00
28/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
28/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
28/06/2021	18060027	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para Belém do Estado do Pará no dia 19 de Junho de 2021.	200,00
29/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
29/06/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
30/06/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
30/06/2021	01060127	SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CENTRO DE FISIOTERAPIA E REGULAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021.	525,00
30/06/2021	04010071	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO MUNICIPIO - CONTRATO Nº 03/2021 SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	3.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2021	04010067	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - CONTRATO DE Nº04/2021 - SECRETÁRIA DE SAÚDE - REFERENTE AO CONTRATO GLOBAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	1.500,00
30/06/2021	04010067	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - CONTRATO DE Nº04/2021 - SECRETÁRIA DE SAÚDE - REFERENTE AO CONTRATO GLOBAL DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	1.500,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Descrição: Manutenção do Piso de Atenção Básica

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.500.782,20	1.250.782,20	0,00	1.250.782,20	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****


PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF

Descrição: Manutenção do Programa de Saúde da Família-PSF

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	
Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/08/2021) - PA					
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA					

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
420.660,29	1.574.660,29	45.913,30	1.528.746,99	233.892,26	155.953,07

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	03050174	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados na SMSC - Posto de Saúde da Zona Rural Efetivos . Período estimado: Maio a Agosto 2021.	8.598,33
10/06/2021	03050179	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados na SMSC - Posto de Saúde da Zona Urbana Efetivos . Período estimado: Maio a Agosto 2021.	25.405,36
10/06/2021	03050168	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados na SMSC - ESF Efetivos . Período estimado: Maio a Agosto 2021.	13.312,93
11/06/2021	03050213	vencimentos e vantagens fixas de servidores, lotados na SMSC - Posto de Saúde da Zona Rural - Temporarios. Período estimado: Maio a Agosto 2021.	37.431,55
11/06/2021	03050225	Fopag. Posto de Saúde da Zona Rural Temporarios - Periodo Estimado: Maio a Agosto de 2021.	22.822,40
11/06/2021	03050224	Fopag. ESF Temporarios - Periodo Estimado: Maio a Agosto de 2021.	13.324,00
11/06/2021	03050212	Fopag. Enfermeiro Nivel Superior e Outros Temporarios - Periodo Estimado: Maio a Agosto de 2021.	9.655,80
17/06/2021	14060002	Prestação de serviços de treinamento, monitoramento e supervisão do sistema SPNI, para capacitação de equipe de Posto de Saúde e estabelecimento de fluxo do sistema e a maioria remoto por 6 meses - ref. ao mês de junho/2021	4.736,84

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/06/2021	03050251	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. Enfermeiro Nivel Superior e outros Temporarios - relativo ao mês de Maio.2021.	2.027,71
18/06/2021	03050246	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. ESF Temporarios - relativas ao mês de Maio.2021.	2.798,04
18/06/2021	03050242	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags Posto de Saúde da Zona Urbana Temporarios - relativas ao mês de Maio.2021.	4.792,70
18/06/2021	03050244	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags Posto de Saúde da Zona Rural Temporarios - relativas ao mês de Maio.2021.	7.954,63
30/06/2021	14060008	Serviços de transporte da equipe medica para atender na E.S.F da vila calheira junto a secretaria Municipal de Saúde - Mês de Abril/2021.	1.546,39
30/06/2021	14060007	Serviços de transporte da equipe medica para atender na E.S.F da vila calheira junto a secretaria Municipal de Saúde - Mês de Maio/2021.	1.546,39

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

Descrição: Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
263.981,75	267.781,75	0,00	267.781,75	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS

Descrição: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA

Unidade de medida: Unidade



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.768.163,14	1.905.163,14	31.290,48	1.873.872,66	224.203,48	189.748,42

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	03050210	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados no SMSC - Agentes Comunitarios de Saúde (ACS)- Período estimado: Maio a Agosto 2021.	189.748,42

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Descrição: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade-PMAQ

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****


PROJETO ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	
<p>Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) PA</p> <p>PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA</p>					

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	750.000,00	455,79	749.544,21	455,79	455,79

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/06/2021	16060003	Valor que se empresa para fazer face a despesa, referente a prestação de serviços na confecção de lanches nos dias 10 de maio e 16 de junho de 2021,para campanha de vacinação contra covid 19.	455,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0210 - Bloco Média e Alta Complexidade Ambulatorial Hospitalar
- Descrição: Garantir atendimento em ações de média e alta complexidade com oferta de especialidades com profissionais da saúde qualificados.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 4.074.254,28

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.074.254,28	8.042.254,28	325.386,26	7.716.868,02	812.591,72	740.887,95

PROJETO ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Descrição: Construção, Reforma e Ampliação do Hospital Municipal

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
350.000,00	389.000,00	99.882,99	289.117,01	99.882,99	99.882,99

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/06/2021	07060004	Prestação de serviços de revitalização no Hospital Municipal de Curalinho - 2º medição, Tomada de preços nº0007/2020, contrato nº 2020/0725	99.882,99

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição: Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.224.254,28	7.353.254,28	222.635,68	7.130.618,60	709.841,14	652.629,37

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	04050005	Prestação de serviços de manutenção e reposição de peças no grupo gerador de energia elétrica do HMC - ref Mês de Abril/2021.	3.157,89
01/06/2021	24050008	Generos alimenticios para HMC - ref. ao mês de Maio de 2021.	6.794,60
01/06/2021	24050005	Compra de material de limpeza e higiene para o Hosítal Municipal de Saúde - ref ao Mês de Maio de 2021.	5.850,00
01/06/2021	24050006	Serviços médicos de média e alta complexidade no Hospital Municipal de Curralinho (cirurgias) - Período de 10 dias - ref. Mês de Maio de 2021.	32.000,00
01/06/2021	01060006	Aquisição de Oxigênio Gasoso para o uso no Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao Mês de Maio de 2021.	2.280,00
02/06/2021	01060153	Compra de Oxigenio Gasoso para o Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao solicitação do Mês de Maio de 2021.	3.160,00
02/06/2021	01060015	Aquisição de Oxigênio Gasoso para o uso no Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao Mês de Maio de 2021.	3.800,00
03/06/2021	24050007	Prestação de Serviços médicos na atenção Básica - ref. ao Mês de Maio de 2021.	10.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2021	03050206	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados no Hospital Municipal de Curalinho - Período estimado: Maio a Agosto 2021.	222.372,99
10/06/2021	03050186	vencimentos e vantagens fixas de servidores efetivos, lotados na SMSC - Enfermeiros Nivel Superior e Outros Efetivos . Período estimado: Maio a Agosto 2021.	5.880,60
11/06/2021	04060002	Fornecimento de generos	4.613,55
11/06/2021	03050222	FOPAG UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2021.	121.970,26
11/06/2021	03050220	Fopag. HMC - Ala Covid Temporario - Periodo Estimado: Maio a Agosto de 2021.	29.243,19
11/06/2021	01060019	Fornecimento de material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal de curralinho - ref. ao mês de Junho/2021.	6.212,50
11/06/2021	01020097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - ALA COVID 19 HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.001 - REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021	11.000,00
11/06/2021	07060001	Compra de Oxigenio Gasoso para o Hospital Municipal de Curalinho - ref. ao Mês de junho/2021.	1.640,00
11/06/2021	01020105	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - ALA COVID 19 HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.002 - REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021.	11.000,00
14/06/2021	24050011	Compra de material de limpeza e higienização para o Hospital Municipal de Curalinho - ref. ao Mês de maio de 2021.	4.825,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/06/2021	01020156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ENFRENTAMENTO Á PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - ALA COVID 19 HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.08.003 - REFERENTE A FEVEREIRO A DEZEMBRO/2021.	53.445,00
17/06/2021	14060001	Prestação de serviços de eletrônica aotomotiva na manutenção do motor de partida da ambulância - ref. ao Mês de Junho/2021.	84,21
17/06/2021	14060004	Compra de Oxigenio Gasoso para o Hospital Municipal de Curralinho - ref ao Mês de Junho/2021	3.720,00
18/06/2021	03050253	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. HMS - Ala Covid Temporarios - relativo ao mês de Maio.2021.	7.181,21
18/06/2021	03050250	Contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopag. Hospital Municipal de Curralinho Temporarios - relativo ao mês de Maio.2021.	25.613,75
22/06/2021	21060005	Compra de Oxigenio Gasoso para o Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao Mês de junho/2021.	2.120,00
23/06/2021	21060004	Prestação de serviços de realização de exames clínicos para acompanhamento e avaliação de pacientes em transferencia para o Hospital de referencia/Covid-19 - Mês de junho/2021 - HMC.	3.505,15
23/06/2021	21060002	Prestação de Serviços de cirurgia médica no HMC - ref. ao Mês de Junho de 2021.	28.800,00
25/06/2021	03050259	Contribuição Patronal que incide em FOPAG. Enfermeiros Nivel Superior e Outros - Efetivo - Competência 05/2021	175,27
25/06/2021	21060009	Serviços prestados como Laboratorio, locomoção e manutenção de equipamentos de hematologia - ref ao Mês de Maio e Junho de 2021.	5.000,00
25/06/2021	25060003	Fornecimento de agua mineral para HMC - referente ao mês de junho/2021.	420,54

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/06/2021	21060001	Fornecimento de agua mineral para atender as necessidades do Hospital Municipal de Curralinho - Ref. ao Mês de Junho 2021.	903,02
25/06/2021	21060006	Compra de Oxigenio Gasoso para o Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao Mês de junho/2021.	1.520,00
28/06/2021	01060025	Prestação de serviços de refrigeração no Hospital Municipal de Curralinho - Salas: Parto, enfermeiras, raio x, ultrassonografia e Covid 19 - ref. ao Mês de Maio/2021.	1.515,79
29/06/2021	01060018	Fornecimento de Material de Limpeza e Higiene Para o Hospital Municipal de Saúde de Curralinho - ref. ao Mês de Junho/2021.	5.425,00
30/06/2021	01060225	Serviços de Mecanica geral no odontologiac e na picape da Sec. de Saúde - Mês de Junho/2021.	12.469,00
30/06/2021	21060007	Compra de Gêneros alimentícios para o Hospital Municipal de Curralinho - ref ao Mês de Junho/2021.	12.430,85

PROJETO ATIVIDADE: TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD

Descrição: Tratamento Fora do Município - TFD

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	300.000,00	2.867,59	297.132,41	2.867,59	844,59

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
------	---------	----------------------	-------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2021	01060031	AUXILIO FINANCEIRO (DIARIAS)PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - REF A 5ª PARCELA MÊS DE JUNHO - ACORDO REALIZADO NA PREFEITURA DE CURRALINHO - 2021.	844,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (04/01/2021 A 10/09/2021) - PA

Dados atualizados em 21/09/2021 (/periodo/44269486?clean=false).

RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 9999 - Reserva de Contigência
- Descrição: Garantir o equilíbrio fiscal com transparência e eficiência cobrindo os riscos fiscais.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 300.000,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

PROJETO ATIVIDADE: RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Descrição: Reserva de Contigência

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JUNHO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

***** NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JUNHO *****