



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO (maio) - 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 MAIO 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	1.469.217,93	8.147.783,98	665.954,26	533.120,14

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 MAIO 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	21.792,46	37.270,12

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DEMAIO

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



Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	13.049,13
10/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	15.477,66
20/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	1.949,34
24/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	384,14
27/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	12,85
28/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	112,28
28/05/2021	04010010	contribuição ao pasep referente a incidência de 1% sobre a receita corrente arrecadada durante o exercício financeiro 2021.	6.284,72

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 10/05/2021) - PA
O MÊS DE MAIO *****



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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 MAIO DE 2021
MÊS**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.681.918,56	1.153.918,56	169.118,21	984.800,35	67.437,07	59.525,30

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2021	04010053	folha de pagamento de ex prefeitos. janeiro a Abril/21.	5.578,68
07/05/2021	01030027	pagamento de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito - Comissionado. Referente a março e abril 2021	5.673,60
07/05/2021	04010012	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO A DISPOSIÇÃO - EFETIVOS JANEIRO A ABRIL 2021.	11.225,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2021	04010015	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS JANEIRO A ABRIL 2021.	17.054,55
07/05/2021	29010010	DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO. JANEIRO A ABRIL 2021.	11.157,37
25/05/2021	03050073	Encargos patronais dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito a Disposição- Efetivos Competência 04/2021.	1.642,35
25/05/2021	03050072	Encargos patronais dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito - Efetivos Competência 04/2021.	2.693,25
28/05/2021	07050004	concessão de 05 diárias para a cidade de Belém, no período de 10 a 14/05/2021, a serviço do poder executivo para participar de reuniões na EQUATORIAL ENERGIA, GOVERNO DO ESTAO, SETRAN, INCRA, STU, SEDOP E ALEPA. Para tratar de assuntos de interesse do Município de Curralinho. Conforme Portaria 32/2021.	2.250,00
28/05/2021	07050003	concessão de 05 diárias para a cidade de Belém, no período de 18 a 22/05/2021, a serviço do poder executivo para participar de reuniões na COHAB, FAEPA, BANCO SICOOB, E Lançamento do Programa CRECHE POR TODO OMPARÁ . Conforme Portaria 38/2021.	2.250,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO 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 MÊS MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
--------------	------------------	-----------------	------------------------	------------------------	-------------------

3.767.283,90	5.600.283,90	1.197.438,08	4.402.845,82	547.001,52	384.883,21
--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------

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



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
03/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
04/05/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00
04/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	41,80
04/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
04/05/2021	03050033	serviços graficos para atender as necessidades da PMC.	1.000,00
04/05/2021	04050002	concessão de 02 diárias para a cidade de Belém, para os dias 12 e 13/05/21. Parav fazer prestação de contas dos processos de RG e demais documentos. Conforme portaria 14/2021.	400,00
05/05/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00
05/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
05/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	27,50
06/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
07/05/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	1.500,00

07/05/2021 04010021 TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS 104,50

DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/06/2021 a 10/09/2021) - PA




Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	108,00
07/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	417,00
07/05/2021	03050128	prestação de serviços de engenharia, para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Curralinho. Abril 2021.	4.476,60
07/05/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	2,80
07/05/2021	03050139	confeccao e impressão de panfletos para atender as necessidades da PMC. Abril 2021.	500,00
07/05/2021	03050034	serviços de cabeamento estruturado de internet.Para atender a necessidade da PMC.	325,00
07/05/2021	01020145	pagamento de vencimentos e vantagens fixas de funcionarios lotados na DIVISÃO DE VIGILANCIA PATRIOMONIAL - EFETIVOS Janeiro a fevereiro 2021	48.615,94
07/05/2021	01030028	pagamento de servidor lotado na Sec. Mun. de Adm e Finaças- FOPAG VIGILÂNCIA PATRIMONIAL TEMPORÁRIO. Março/abril 2021	1.540,00
07/05/2021	04010054	com folha de pagamento de agente politico - SEPAF Janeiro a abril/21.	5.578,09
07/05/2021	02020005	Pagamento de pessoal loatados na FOPAG Secretaria Mun. de Plan. ADM e Finanças- Comissionado Fevereiro 2021	38.927,20
07/05/2021	03050016	folha de pagamento de servidores lotados na Sec. Mun. de Adm e Finanças - Efetivos Abril 2021	105.432,30
07/05/2021	03050015	folha de pagamento de servidores lotados na Sec. Mun. de Adm. e Finanças - Temporários Abril 2021	17.944,00
10/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	17,50

10/05/2021 - 10020002 - contribuição confederativa referente ao
 Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 009/2021) - PA
 aexercício financeiro de 2021.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC



Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	10050004	encargos incidentes sobre contribuições previdenciárias relativas ao mês de mar.2021.	13.960,85
10/05/2021	10050024	pagamento de juros e multas do PASEP referentes ao mês de fevereiro 2021.	2.536,77
11/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
11/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	10,00
11/05/2021	04050003	concessão de 03 diárias para a cidade de Belém, no período de 11 a 14/05/2021.Para fazer prestação de contas do processo de alistamento militar do município de Curralinho. Casa da Cidadania Port 13/2021.	600,00
12/05/2021	01020005	contribuição associativa junto a Amam no período de fev. à dez.2021.	5.500,00
12/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	52,25
12/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
12/05/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	2,80
12/05/2021	12050003	concessão de 01 diária para a cidade de Belém, no dia 13/05/2021, a serviço do poder executivo para participar de uma reunião na Caixa Econômica Federal. Conforme Portaria 18/2021.	250,00
12/05/2021	10050003	serviços de produção de palco, som e iluminação na live do dia das mães. Evento promovido pela PMC.	1.000,00
12/05/2021	03050025	fornecimento de doces e salgados para o café da manhã do dia das mães. Evento promovido pela PMC.	450,00
13/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas	17,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA		junto ao Banco durante o exercício de 2021.	

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2021	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 Periodo: 12 meses	5.000,00
14/05/2021	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
14/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMNISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
14/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	15,00
14/05/2021	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
14/05/2021	03050024	serviços funerarios incluindo Urnas,preparação e remoção dos corpos.	3.600,00
14/05/2021	15010006	Contartação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de Link de acesso à internet. Contarto 2021.01.28.001 Periodo 12 meses	750,00

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

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



Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2021	21010002	contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de uso de sistema de informática para folha de pagamento. período: 12 meses Contrato: 2021.01.21.0005	2.000,00
14/05/2021	15010001	contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados à PMC durante o exercício financeiro de 2021.	9.000,00
14/05/2021	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 Curalinho. Período 12 meses.	8.000,00
14/05/2021	13050001	execução de show musical para a live dos dias das mães. Evento promovido pela PMC.	526,32
17/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,00
17/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	12,50
18/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
18/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
18/05/2021	03050065	aluguel de um imóvel na capital Belém, onde está funcionando temporariamente a casa de apoio do município de Curalinho. Abril/2021	1.200,00
19/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
19/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	7,50
19/05/2021	14050008	concessão de 02 diárias para a cidade de Belém, no período de 19 a 20/05/2021, a serviço do Poder Executivo para participar de uma reunião na FINASA - Fundação Nacional de Saúde; para	500,00

Prefeitura Municipal de Curalinho (04/01/2020) no período de 19 a 20/05/2021, a serviço do Poder Executivo para participar de uma reunião



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/05/2021	19050001	manutenção de impressoras e equipamentos. Sec.Mun. de Administração e Finanças e Contabilidade.	750,00
20/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
20/05/2021	10050005	Prestação de serviços de certificação digital e CPF A1 para Prefeitura Municipal de Curralinho - Maio de 2021.	150,00
20/05/2021	03050133	obrigações patronais incidentes sobre Fopags da PMC relativas ao mês de Abril 2021.	28.928,59
20/05/2021	12050004	concessão de 02 diárias para a cidade de Belém, no período 20 a 21/05/2021, a serviço do poder executivo para para participar de uma reunião no TCM. conforme Portaria 22/2021.	400,00
21/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
24/05/2021	14050009	prestação de serviços com ocação de transporte fluvial, para suprir as necessiaddes da Prefeitura Municipal de Curralinho.	736,84
24/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
24/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	22,50
24/05/2021	21050002	concessão de 01 diária para a cidade de Belém, no dia 24/05/2021, a serviço do poder executivo para participar de uma reunião para tratar de assuntos da CPL - Comissão Permanente de Licitação. Conforme Portaria 29/2021.	200,00
24/05/2021	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

Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/07/2021) - PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC



2,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/05/2021	04010068	tarifas bancarias incidente em contas mantidas junto ao banco.	51,80
25/05/2021	03050077	encargosn patronais dos servidores lotados na Sec. Mun. de Adm. e Finanças - Vigilância Patrimonila - efetivos. Competência 04/2021.	7.793,12
25/05/2021	03050078	encargosn patronais dos servidores lotados na Sec. Mun. de Adm. e Finanças - efetivos Competência 04/2021.	16.029,14
26/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMNISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
26/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	15,00
27/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMNISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
28/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMNISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	41,80
28/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	2,50
28/05/2021	20050002	Prestação de serviços de manutenção em impressora tipo DCP-L5652DN (BROTHER) para Prefeitura Municipal de Curralinho - Maio de 2021.	1.530,00
28/05/2021	15010006	Contartação de serviços de telecomunicações para a implementação, operação e manutenção de Link de acesso à internet. Contarto 2021.01.28.001 Período 12 meses	600,00
31/05/2021	04010021	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DA ADMNISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
31/05/2021	04010001	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas	

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



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

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

junto ao Banpará durante o exercício de 2021.

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/05/2021	03050069	aquisição de materias diversos para atender as necessidaes da PMC. Materiais para divisórias de salas no Centro Cultural de Currálinho para ser sede provisoriamente da PMC.	5.323,20
31/05/2021	03050067	aquisição de materias diversos para atender as necessidaes da PMC. Materiais para divisórias de salas no Centro Cultural de Currálinho para ser sede provisoriamente da PMC.	5.473,00
31/05/2021	03050070	aquisição de materias diversos para atender as necessidaes da PMC. Materiais para divisórias de salas no Centro Cultural de Currálinho para ser sede provisoriamente da PMC.	6.203,40

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 MAIO 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

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

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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 MAIO 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	102.661,64	1.169.870,40	29.723,21	51.441,51

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O
 MÊS DEMAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	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
03/05/2021	01030061	serviço de assessoria jurídica a ser prestada do IPSMC durante o exercício financeiro de 2021.	7.500,00
07/05/2021	12040002	aquisição de materiais permanentes para atender as necessidades do IPSMC em suas novas instalações.	6.582,00
28/05/2021	03050267	folha de pagamento de servidores lotados na Fopag Ipsmc Temporários, relativa ao período de mai. à ago.2021	235,10
28/05/2021	03050268	folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Fopag IPSMC Pessoal Adm. durante o período de mai. à ago.2021	1.152,83
31/05/2021	31050006	aquisição de materiais de consumo diversos destinados a atender as necessidades do IPSMC durante o mês de maio.2021	631,71

Prefeitura Municipal de Curitiba 31/05/2021 31050007 serviços de terceiros PF prestados ao IPSMC durante o mês de mai.2021



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/05/2021	03050267	folha de pagamento de servidores lotados na Fopag Ipsmc Temporários, relativa ao período demai. à ago.2021	6.734,90
31/05/2021	03050268	folha de pagamento de servidores efetivos lotadosna Fopag IPSMC Pessoal Adm. durante o período de mai. à ago.2021	10.577,47
31/05/2021	26020082	serviços de terceiros PJ prestados ao IPSMC durante o mês de fev.2021	1.925,00
31/05/2021	26020082	serviços de terceiros PJ prestados ao IPSMC durante o mês de fev.2021	5.661,27
31/05/2021	31050005	contribuição patronal incidente sobre Fopags Ipsmc durante o mês de maio de 2021.	1.366,23

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 MAIO 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 EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO
 ATIVIDADE ATÉO MÊS DE MAIO *****

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no m
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------



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

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC

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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****



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 MAIO 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	140.196,81	140.196,81

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	01030048	parcelamento de débitos de empréstimos consignados descontados em FOPAG de servidores da PMC. ACORDO JUDICIAL	46.182,11
11/05/2021	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 MAIO 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	39.442,47	39.442,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	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.	39.442,47

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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	14.054,18	14.054,18

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



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/05/2021	04010074	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Proecesso 10280-401924/2020-36, durante o exercício financeiro de 2021.	586,47
31/05/2021	04010072	parcelamento de débitos nao prevideciarios junto a RFB, conforme parcelamento 10280-406563/2018-08,durante o exercício financeiro de 2021.	3.513,48
31/05/2021	04010073	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Processo 10280-400103/2019-49, durante o exercício financeiro de 2021.	4.346,98
31/05/2021	04010076	parcelamento de débitos não previdenciários junto a RFB, conforme Processo 10280-401925/2020-81, durante o exercício financeiro de 2021.	5.607,25

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 MAIO 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 MAIO *****



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.630.504,82	1.455.504,82	41.944,15	1.413.560,67	18.704,75	10.847,59

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
898.290,18	748.290,18	3.037,87	745.252,31	3.037,87	3.037,87

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/05/2021	03050083	IIIIIIp	3.037,87

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

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DA AÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ

Descrição: Manutenção da Ação da Semana do Bebê

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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	38.906,28	194.603,04	15.666,88	7.809,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2021	03050048	Vencimentos e vantagens em folha de pagamento de servidores lotados na Sec. Mun. de Assist. e Promo. Social- PRMEIRA INFÂNCIA - efetivos Abril/2021	6.375,60
11/05/2021	03050082	pagamento de Patronal da FOPAG SEMAPS PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - EFETIVO ABRIL 2021.	1.034,12

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2021	13050003	concessão de 01 diária para a cidade de Bagre no dia 15/05/2021 - Participar de uma capacitação do SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA CAPACITA SUAS. Conforme Portaria 19/2021.	200,00
14/05/2021	13050004	concessão de 01 diária para a cidade de Bagre no dia 15/05/2021 - Participar de uma capacitação do SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA CAPACITA SUAS. Conforme Portaria 19/2021.	200,00



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.488.260,19	3.918.260,19	918.049,67	3.000.210,52	341.747,24	165.241,79

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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 MAIO 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	849.891,25	2.214.743,94	318.925,22	159.461,80

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/05/2021	03050136	serviços de funerária, incluindo urna e preparação do corpo. Abril 2021.	500,00
04/05/2021	03050137	serviços funerários, incluindo urna, preparação e remoção do corpo. Abril 2021	800,00
05/05/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	162,50
06/05/2021	04010032	tarifas bancárias incidentes sobre as contas correntes mantidas pelo FMAS junto ao Banpará durante o exercício financeiro de 2021.	2,50
06/05/2021	04010028	vencimentos e vantagens de servidores municipais lotados na SEC. MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL - COMMISSIONADOS, referente ao período de jan. à abr.2021.	5.578,69
06/05/2021	01020175	Folha de pagamento da Secretaria Municipal de Assistência Social. COMMISSIONADOS. Referente janeiro a Abril 2021.	8.729,00
06/05/2021	27010109	FOLHA DE PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE JAN. À ABR.2021	7.813,60
06/05/2021	03050045	vencimentos e vantagens fixas de servidores lotados na Sec. MUn. de Assistência Social - Efetivos. Abril 2021	82.316,62
06/05/2021	01020043	pagamento de vencimentos e vantagens de servidores lotados na SEMAS - TEMPORARIOS.	19.763,99

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/05/2021	04010047	pagamento de salários e vantagens fixas de servidores lotados na Secretaria Municipal de Asst. Social - SEMAPS - Proteção Social Básica - Efetivos. Referente a janeiro/21.	14.938,60
10/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	20,90
11/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	10,45
11/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	20,90
14/05/2021	15010004	contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados ao FMAS durante o exercício financeiro de 2021.	4.000,00
14/05/2021	13050005	concessão de 01 diária para a cidade de Bagre no dia 15/05/2021 - Participar de uma capacitação do SUAS - SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / PROGRAMA CAPACITA SUAS. Conforme Portaria 19/2021.	250,00
18/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	10,45
18/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	20,90
18/05/2021	10050001	serviço de provedor de internet.	250,00
18/05/2021	10050002	serviço de provedor de internete - FMAS	250,00
18/05/2021	12010004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CURRALINHO-PÁ CONTRATO AFIRMADO DE N°20210112004DL	1.727,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/05/2021	03050115	serviços de pequenos reparos no telhado do prédio do CRAS. maio 2021	456,00
19/05/2021	03050113	FAZER HISTÓRICO	177,01
19/05/2021	03050112	ALTERAR	222,26
19/05/2021	19050005	fornecimento de energia elétrica -	253,08
19/05/2021	03050117	serviço de marcenaria para confecção de 01 urna mortuária, para pessoa carente do município de Curralinho. Maio 2021	157,89
20/05/2021	03050120	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Agente Politico. Referente ao mês de abril.2021.	1.171,52
20/05/2021	03050118	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Comissionados. Referente ao mês de abril.2021.	1.571,01
20/05/2021	03050121	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Conselho Tutelar - Temporários. Referente ao mês de abril.2021.	1.640,85
20/05/2021	03050122	contribuição patronal ao INSS incidente sobre FOPAG Sec. Mun. de Assistência Social - Temporários - ferente ao mês de abril.2021.	4.150,43
20/05/2021	20050009	concessão de 01 diária no dia 21/05/2021 para Belém. Participar de uma reunião de trabalho, sobre Implementação de Políticas e Serviços do SINAPIR - SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NA EGPA. Conforme Portaria 27/2021.	250,00
26/05/2021	01040051	serviços de acesso a internet no mês de abril 2021.	450,00
27/05/2021	04010051	TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES EM CONTA MANTIDAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2021.	10,45
27/05/2021	03050124	fornecimento de gasolina paravater as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ações no interior. Abril 2021.	1.785,00

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (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 MAIO *****

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (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 MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Descrição: Manutenção dos Benefícios Eventuais

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2021

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	

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



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

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

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

Descrição: Gestão das atividades do Conselho Tutelar

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
145.000,00	145.000,00	1.600,00	143.400,00	1.600,00	

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/05/2021	03050131	concessão de 01 diária para a cidade de Belém, no para o dia 05/05/21, como acompanhante de menor em consulta médica. Conforme portaria 12/2021.	200,00
06/05/2021	03050138	concessão de 01 diária para a cidade de Belém, para o dia 08/05/21 como acompanhante de menor em consulta médica. Conforme portaria 11/2021 - CTCAC	200,00
07/05/2021	06050002	concessão de 01 (uma) diária para a cidade de Belém, no dia 07/05/2021. Para acompanhar um menor de idade em consulta médica. Conform Oficio 145/2021 CTCAC	200,00
19/05/2021	19050006	coocessão de 01 diária para a cidade de Belém, no dia 19/05/2021. Acompanhar um adolescente em consulta médica na Santa Casa de Misericórdia - Belém/Pa. Conforme Portaria 26/2021.	200,00
19/05/2021	18050003	coocessão de 01 diária para a cidade de Belém, no dia 19/05/2021. Acompanhar um adolescente em consulta médica na Santa Casa de Misericórdia - Belém/Pa. Conforme Portaria 25/2021.	200,00
24/05/2021	21050004	concessão dem 01 diária para Belém. Acompanhar menor de idade para consultas e exames no hospital Santa Casa de Misericórdia - Belém Pá. Conforme Portaria 30/2021	200,00
24/05/2021	24050009	concessãom de 01 diária para a cidade de Belém no período 27/05/2021. Para acompanhar 01 menor de idade para consultas e exames no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Conforme Portaria 31/2021.	200,00
27/05/2021	27050002	concessão de 01 diária para a cidade de Belém, para o dia 28/05/21 como acompanhante de menor em consulta médica. Conforme portaria 35/2021 - CTCAC	200,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PBV LANCHAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Manutenção do piso Variável- Lanchas da Assistência Social

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 MAIO 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 MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Descrição: Gestão do Conselho de Assistência Social

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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	64.540,53	49.959,47	19.204,13	2.162,10

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

Valor

Data Empenho Descrição da despesa
Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	03050109	fornecimento de serviços estéticos na programação da comemoração do dia das mães, evento organizado pela Assistência Social - CRAS. Maio 2021	867,37
10/05/2021	03050108	fornecimento de doces e salgados para o café da manhã em comemoração ao dia das mães. Promovido pela Assistência Social - CRAS. Maio 2021	1.136,84
11/05/2021	03050110	prestação de serviços de produção de audio, vinhetas para o plano de ação contra o COVID-19. Assitência Social-CRAS Maio 2021.	157,89

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 MAIO 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	2.017,89	87.982,11	2.017,89	2.017,89

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/05/2021	03050107	prestacao de serviços gráficos, em confecções de banners para programação do mês contra o abuso sexual da Criança e do Adolescente. Maio 2021.	197,89
27/05/2021	13050002	confecção de camisas para a programação dos eventos do mês contra o abuso sexual de Crianças e Adolescentes. Maio 2021.	1.820,00



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.720.000,00	6.427.467,96	1.930.000,00	4.497.467,96	461.400,41	461.400,41

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
6.720.000,00	6.427.467,96	1.930.000,00	4.497.467,96	461.400,41	461.400,41

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

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

28/05/2021	03050269	folha de pagamento de servidores aposentados referente ao período de mai. à ago.2021	3
------------	----------	--	---



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/05/2021	03050270	folha de pagamento de pensionistas do IPSMC referente ao período de mai. à ago.2021	8.075,83
31/05/2021	03050269	folha de pagamento de servidores aposentados referente ao período de mai. à ago.2021	354.197,93
31/05/2021	03050270	folha de pagamento de pensionistas do IPSMC referente ao período de mai. à ago.2021	59.731,83



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
12.724.220,35	9.256.020,35	2.037.074,01	7.218.946,34	757.661,18	567.056,74

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

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 MAIO 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 MAIO *****

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO 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	373.973,83	2.534.559,14	190.972,71	176.327,19

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
03/05/2021	03050114	outros planos de saúde que se cumprem através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário - ref ao mês de Abril/2021.	1.115,00
03/05/2021	15030002	FORNECIMENTO DE ENERGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFERENTE A 02/2021.	1.287,87
03/05/2021	15030003	FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEPTO VIGILANCIA SAÚDE, POSTO DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE VL PIRIÁ, POSTO AEROPORTO E POSTO MARAMBAIA - REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURAS AGRUPADAS - REFERENTE A 02/2021.	2.449,03
03/05/2021	15030001	FORNECIMENTO DE ENERGIA - UBS ALCIDES MOURA E HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO - REPRESENTA O DÉBITO DE 2 FATURAS AGRUPADAS - REFERENTE A 02/2021.	11.997,67
03/05/2021	04010071	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONTRATO N° 03/2021 SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	3.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	03050119	Diária para cobrir despesas do técnico em enfermagem do HMC - em deslocamento até a cidade de Belém acompanhando paciente para o Hospital Mario Pinotti (PSM DA 14) em Belém do Pará no dia 03 de maio de 2021.	130,00
03/05/2021	03050111	Serviço de emissão de Certificados Digital - Secretaria de Saúde de Curalinho - Mês de Maio de 2021.	340,00
04/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
04/05/2021	03050064	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO TECNICO EM ENFERMAGEM DO HMC EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM ACOMPANHANDO PACIENTE COM FRATURA DE FIBULA - DIA 04 DE MAIO DE 2021.	200,00
05/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
05/05/2021	03050068	Prestação de serviço como auxiliar de serviços gerais na SMS Curalinho - referente ao Mês de Abril/2021.	1.320,00
06/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
06/05/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	532,50
07/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
07/05/2021	03050054	FOPAG - AGENTE POLITICO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRALINHO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	5.764,64
07/05/2021	03050055	FOPAG FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMMISSIONADOS - REF. AO MÊS DE ABRIL/2021.	13.428,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2021	03050046	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NO FMS/ DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2021.	32.166,35
07/05/2021	04010055	FOPAG ENFERMEIROS NIVEL SUPERIOR E OUTROS EFETIVOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A ABRIL DE 2021.	5.880,60
07/05/2021	07050002	Diária para cobrir despesas do Secretario Municipal de Saúde de curralinho, em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 06, 07 e 10 de Maio de 2021. para tratar de assuntos referente a UBS/Fluvial no conselho Estadual dos Secretarios Municipais de Saúde (COSEMS).	750,00
07/05/2021	07050005	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando pacinete encaminhado para o Hospital Metropolitano em Belém dia 07 de maio de 2021.	200,00
10/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	41,80
10/05/2021	10050026	Diária para deslocamento até a cidade de Breves no dia 13 de Maio de 2021, para participar de reuniões no 8º Centro Regional de Saúde/SESPA/PA.	200,00
11/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	177,65
11/05/2021	11050001	Diária para cobrir despesas do técnico em enfermagem do HMC - em deslocamento até a cidade de Belém acompanhando paciente para Hospital de campanha em Belem/hangar no dia 12 de maio de 2021.	200,00
12/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	41,80
12/05/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	282,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/05/2021	12050001	Diária para cobrir despesas do Secretario Municipal de Saúde de curralinho, em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 13 e 14 de Maio de 2021, para tratar de assuntos referente a atualização de senhas e cadastro de gestores na Caixa Ecomonica Federal.	500,00
12/05/2021	10050009	Compra de de material, papel chamex, toner brother HL 1202 e cilindro brother HL 1202 - para FMS - ref. ao Mês de maio de 2021.	1.800,00
12/05/2021	12050002	Pagamento de diária para cobrir despesas da tesoureira da Secretaria Municipal de Saúde de Curralinho - em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 13 e 14 de maio de 2021, para tratar de assuntos referente a atualizações de senhas e cadastro de gestores na Caixa Ecomonica Federal.	400,00
13/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
13/05/2021	03050053	Fopag Fundo Municipal de Saúde Temporarios - referente ao mês de Abril/2021.	10.312,92
13/05/2021	13050006	Diária para cobrir despesas do Secretario Municipal de Saúde de curralinho, em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 31 de Maio e 01 de Junho de 2021, para tratar de assunto referente ao convênio do MSD (melhoria Sanitária Domiciliares).	500,00
13/05/2021	12050005	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Tesoureira da SMSC, em deslocamento até a cidade de Breves nos dias 13 e 14 de 2021 - para a assinatura dos cadastros e atualizações das senhas no Banco do Brasil.	400,00
14/05/2021	14050004	Pagamento de 03 (três) diárias, para cobrir despesas de deslocamento até a cidade de Breves, tem como objetivo participar de um treinamento sobre o Sistema de Informação de Agravo de Notificação - SINAN - nos dias 18, 19 e 20 de maio de 2021.	600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
14/05/2021	03050123	serviço de Assessoria Técnica Especializada em Transparencia Pública para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) Lei de acesso a Informação (12.527/2011), ref. ao Mês de Abril/2021.	1.600,00
14/05/2021	14050005	Pagamento de diárias, para cobrir despesas com deslocamento tem como objetivo, participar de um treinamento sobre o Sistema de Informação de Agravo de Notificação - SINAN - na cidade de Breves-PA, nos dias 18 e 19 de Maio de 2021.	400,00
14/05/2021	15010002	contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública a serem prestados ao FMS durante o exercício financeiro de 2021.	7.500,00
14/05/2021	14050003	Diária para deslocamento até a cidade de Breves no dia 11 de Maio de 2021, para participar de reuniões no 8º Centro Regional de Saúde/SESPA/PA.	200,00
17/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45
17/05/2021	03050062	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 ABRIL/2021.	525,00
17/05/2021	17050013	Diária para cobrir despesas do técnico em enfermagem do HMC - em deslocamento até a cidade de Belém acompanhando paciente para Hospital de campanha em Belem/hangar no dia 17 de maio de 2021.	200,00
18/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	10,45

18/05/2021 01020070 tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas
 Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA
 junto ao Banpará durante o exercício de 2021.



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	62,70
20/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	114,95
20/05/2021	01020070	tarifas bancárias incidentes nas contas mantidas junto ao Banpará durante o exercício de 2021.	182,50
20/05/2021	03050038	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO CLINICO INSCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DA SGTEW/MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	2.500,00
20/05/2021	03050104	Encargos patronais dos servidores Camissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Agente Politico - sec. Mun. de Saúde - ref. ao mês de Abril de 2021.	1.210,57
20/05/2021	03050096	Encargos patronais dos servidores Camissionados lotados na Secretaria Municipal de Saúde - FMS- Comissionados - ref. ao mês de Abril de 2021.	2.621,47
20/05/2021	03050095	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - FMS - ref. ao mês de Abril de 2021.	2.165,71
20/05/2021	20050008	Recolhimento de Guia da UBS Fluvial - competência 05/2021	668,00
20/05/2021	03050040	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO CLINICO INSCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DA SGTEW/MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	2.500,00
20/05/2021	03050039	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO CLINICO INSCRITO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DA SGTEW/MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	2.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	94,05
21/05/2021	19050002	Diária para cobrir despesas da enfermeira da atenção básica do município de curralinho - em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 24 e 25 de Maio de 2021, para tratar de assuntos referente a um paciente internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia.	400,00
21/05/2021	04010071	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 03/2021 SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	3.000,00
21/05/2021	04010071	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPORTANDO A CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO - CONTRATO Nº 03/2021 SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.	3.000,00
21/05/2021	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
21/05/2021	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
24/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	146,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/05/2021	24050010	Pagamento de diária, para cobrir despesas da Tesoureira da SMSC, em deslocamento até a cidade de Breves nos dias 13 e 14 de 2021 - para a assinatura dos cadastros e atualizações das senhas no Banco do Brasil.	400,00
25/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	52,25
25/05/2021	24050003	Diária para cobrir despesas do técnico em enfermagem do HMC - em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente transferido para o Hospital Maradei no dia 26 de Maio de 2021.	200,00
26/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
26/05/2021	17050011	COMPRA DE CAIXA DE DIREÇÃO PARA LANCHAS - SMSC - REF. MAIO DE 2021.	1.098,00
26/05/2021	26050002	DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO HMC EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELÉM ACOMPANHANDO PACIENTE ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BELÉM - DIA 26 DE MAIO DE 2021.	200,00
27/05/2021	27050001	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando paciente encaminhado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia no dia 27 de Maio de 2021.	200,00
28/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	20,90
28/05/2021	16040001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	36.366,40

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/05/2021	28050002	Diária para cobrir despesas do Secretario Municipal de Saúde de curralinho, em deslocamento até a cidade de Belém nos dias 31 de Maio e 01 de Junho de 2021, para tratar de assunto referente ao convênio do MSD (melhoria Sanitária Domiciliares).	500,00
31/05/2021	01020062	TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES EM CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.	31,35
31/05/2021	03050089	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Enfermeiros nivel superior e outros - Efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	953,83
31/05/2021	03050057	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - FMS - referente ao mês de Abril de 2021.	5.217,38
31/05/2021	31050002	Pagamento de diária, para cobrir despesas do técnico em enfermagem, em deslocamento até a cidade de Belém, acompanhando pacinete encaminhado para Belém - dia 31 de Maio de 2021.	200,00

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 MAIO 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 MAIO *****

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
420.660,29	1.574.660,29	722.482,70	852.177,59	314.708,11	166.705,38

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	04010018	FOLHA DE PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE ZONA URBANA FERENTE AOS MESE DE JANEIRO A ABRIL DE 2021	391,42
05/05/2021	03050056	Prestação de serviços de retauração de freezer da UBS fluvial - Mês de Abril/2021 - Secretaria Municipal de Saúde.	150,00
07/05/2021	04010017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS POSTO DE SAÚDE ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2021	2.762,10
07/05/2021	04010017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS POSTO DE SAÚDE ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL/2021	7.931,00
07/05/2021	03050044	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FMS - POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL - REF. A ABRIL DE 2021.	25.025,36
07/05/2021	03050043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO NO FMS - ESF - REFERENTE A ABRIL DE 2021.	13.791,80
07/05/2021	03050066	Prestação de serviços como Vigia - UBS Rio Mutuacá - ref. ao Mês de abril/2021.	1.540,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	03050035	contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags PSF relativas ao mês de abril.2021.	15.625,46
13/05/2021	03050051	FOPAG POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL TEMPORARIOS - REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	23.042,40
13/05/2021	03050058	FOPAG ENFERMEIRO NIVEL SUPERIOR E OUTROS TEMPORARIOS - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	4.356,00
13/05/2021	01020170	PAGAMENTO DA FOPAG - ESF TEMPORARIOS - REF. FEVEREIRO A ABRIL DE 2021.	14.424,00
14/05/2021	14050002	Prestação de serviços de montagem de vidro na UBS fluvial - ref. ao mês de Abril/2021.	421,05
19/05/2021	01020162	PAGAMENTO DA FOPAG - POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL TEMPORÁRIOS -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL/2021.	33.436,79
20/05/2021	03050102	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Posto de Saúde da Zona rural - ref. ao mês de Abril de 2021.	7.021,72
20/05/2021	03050103	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Posto de Saúde da Zona Urbana - ref. ao mês de Abril de 2021.	4.838,90
20/05/2021	03050098	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Enfermeiro Nivel superior e outros - ref. ao mês de Abril de 2021.	914,76
20/05/2021	03050101	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - ESF - ref. ao mês de Abril de 2021.	3.029,04
31/05/2021	03050092	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - fopag. Posto de Saúde da Zona Rural - Efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	1.286,40
31/05/2021	03050091	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Fopag. ESF - Efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	2.237,02

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/05/2021	03050093	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - fopag. Posto de Saúde da Zona Urbana - Efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	4.059,11
31/05/2021	24050001	Prestação de serviços de transporte na UBS fluvial no Rio Guajará - ref. mês de maio/2021.	421,05

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

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

Descrição: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde-ACS

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.768.163,14	1.905.163,14	940.617,48	964.545,66	251.980,36	224.024,17

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	01020087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO FMS- ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REFRENTE A JANEIRO A ABRIL 2021	220,00
07/05/2021	01020087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADO FMS- ACS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE REFRENTE A JANEIRO A ABRIL 2021	192.569,42
31/05/2021	03050086	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - Prog. Agentes comunitario de Saúde - efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	31.234,75

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 MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (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 MAIO *****

PROJETO ATIVIDADE: ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS MAIO DE 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	

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



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

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



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 MAIO 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	2.324.479,25	5.717.775,03	1.115.475,61	817.623,03

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 MAIO 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	0,00	389.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Descrição: Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade

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 MAIO 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	2.323.634,66	5.029.619,62	1.114.631,02	829.247,44

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	03050085	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALNHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.580,00
04/05/2021	04050004	MEDICAMENTOS PARA O FORNECIMENTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	47.999,93
05/05/2021	03050106	compra de medicamentos para atender o Hospital Municipal de Curralinho - Referente ao Mês de Abril de 2021.	6.173,00
07/05/2021	03050126	Material Hospitalar para Atender Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao mês de abril/2021.	45.004,90
07/05/2021	03050125	Material Hospitalar para Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao mês de abril/2021.	54.994,89
07/05/2021	04010019	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS. LOTADOS NO FMS/UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A ABRIL /2021	219.698,65
10/05/2021	03050071	Generos alimenticios para fundo municipal de Saúde junto com o Hospital Municipal de Saúde de Curralinho - referente o mês de Maio de 2021.	6.216,35
10/05/2021	03050037	contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags MAC relativas ao mês de abril.2021.	32.084,98
10/05/2021	07050001	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALNHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.520,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/05/2021	10050008	MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE, PARA HMC E SECRETARIA DE SAÚDE DE CURRALINHO - REF. ABRIL/2021.	3.032,50
12/05/2021	03050060	Prestação de serviços como médica auditora das AIHs do hospital municipal de Currálinho - Mês de Abril/2021.	5.895,00
12/05/2021	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
12/05/2021	10050007	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.820,00
12/05/2021	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
13/05/2021	01020085	FOPAG UNIDADE MISTA DE SAÚDE TEMPORÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2021.	25.300,00
13/05/2021	03050084	Fopag Unidade Mista de Saúde de currálinho - referente ao mês de abril de 2021.	144.291,91
14/05/2021	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.	24.600,00
17/05/2021	17050012	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO	2.660,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/05/2021	01020156	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - ENFRENTAMENTO À 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
18/05/2021	10050006	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FICHAS DE VACINAÇÃO - HMC - REF. A MAIO DE 2021.	1.900,00
18/05/2021	17050010	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.020,00
19/05/2021	03050026	Fornecimento de material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal de curralinho, junto ao fundo municipal de saúde de curralinho - ref. ao mês de Abril/2021.	5.560,00
19/05/2021	03050008	Fornecimento de material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal de curralinho, junto ao fundo municipal de saúde de curralinho - ref. ao mês de Abril/2021.	6.295,00
19/05/2021	03050063	Serviços prestados de cirurgia médicas no Hospital Municipal de Curralinho - ref. ao Mês de maio de 2021.	22.400,00
20/05/2021	03050041	Generos alimenticios para fundo municipal de Saúde junto com o Hospital Municipal de Saúde de Curralinho - referente o mês de Maio de 2021.	6.972,65
20/05/2021	03050099	Encargos patronais dos servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saúde - HMC - ref. ao mês de Abril de 2021.	30.301,30
20/05/2021	20050004	Fornecimento de material de limpeza e higiene para o Hospital Municipal de curralinho, junto ao fundo municipal de saúde de curralinho - ref. ao mês de Abril/2021.	5.370,00
21/05/2021	03050006	Generos alimenticios para HMC - referente ao mês de Maio de 2021.	323,75

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/05/2021	19050004	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID E H1N1 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	1.900,00
26/05/2021	17050001	Genereos alimenticios para o Hospital Municipal de Curralinho - referente ao mês de Maio de 2021.	3.994,60
26/05/2021	26050001	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA O USO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALINHO E OUTROS DEPARTAMENTOS DE UBS - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	3.540,00
28/05/2021	28050001	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GASOSO PARA O USO DO HOSPITAL E OUTRAS LOCALIDADE DESDE MUNICIPIO - REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.	2.280,00
31/05/2021	03050090	Encargos patronais dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde - HMC - Efetivos - referente ao mês de Abril de 2021.	35.313,03
31/05/2021	24050004	COMPRA DE OXIGENIO GASOSO, PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CURRALNHO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	1.760,00

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 MAIO 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	844,59	299.155,41	844,59	844,59

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

Valor
(R\$)

Data	Empenho	Descrição da despesa
Prefeitura Municipal de Curralinho (04/01/2021 a 10/09/2021) - PA		



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2021	03050132	AUXILIO FINANCEIRO (DIARIAS)PARA PACIENTE EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - REF A 5ª PARCELA MÊS DE MAIO - 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 MAIO 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 MAIO 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 MAIO *****