

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 225.076,82

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020007	235,36
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020054	16.429,83
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020055	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020056	0,21
EMPENHO REFERENTE A DARF , FEVEREIRO/2022.	28/02/2022	28020001	5.885,14
Total executado na ação no mês R\$:			22.658,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.485,06
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 337.615,25

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB PREV-PARC60) FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020002	32.397,51
EMPENHO REFERENTE A RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020057	771,67
Total executado na ação no mês R\$:			33.169,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			264.754,64
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 2

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.923,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.601.803,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2022	15020004	2.335,94
EMPENHO REFERENTE a assessoria contabil, mes 02-2022	08/02/2022	8020001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, MES 02-2022	08/02/2022	8020002	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 02-2022, conforme folha de pagamento dos comissionados.	14/02/2022	14020002	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 02-2022, conforme folha de pagamento dos temporarios.	14/02/2022	14020004	657,12
Recolhimento ao INSS PATRONA, mes 02-2022. conforme folha de pagamento dos vereadores.	14/02/2022	14020006	6.720,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 02-2022, conforme folha de pagamento do ver-presidente.	14/02/2022	14020008	1.312,50
Referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentos prontos no mes 02-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020008	1.000,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, destinados a cessão de abertura do ano 2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2022	9020001	400,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2022	15020002	949,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios (refeições), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/02/2022	17020001	987,80
Referente a prestacao de servicos na limpeza de 04 centrais de ar e troca de uma placa de regulagem de temperatura, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2022	21020001	1.300,00
Referente ao fornecimento de produtos (copa e cozinha e expediente), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/02/2022	15020003	960,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT DE EXPEDIENTE	23/02/2022	23020001	1.020,00
Referente ao fornecimento de produtos (BANDEIRAS E UNIFORMES), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/02/2022	22020001	1.119,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT ELETRICOS PARA REPAROS NA CMI.	10/02/2022	10020001	3.080,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020002	728,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 02-2022	14/02/2022	14020003	3.129,16
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROVEDOR DE INTERNET), MES 02-2022	01/02/2022	1020001	85,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITO EM CC	04/02/2022	4020001	3,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 02-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA, DEBITO EM CC	17/02/2022	17020002	130,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITO EM CC	18/02/2022	18020009	110,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITO EM CC	22/02/2022	22020002	6,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DEBITO EM CC	24/02/2022	24020001	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITO EM CC	25/02/2022	25020001	130,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 01-22 NA CMI	18/02/2022	18020003	87,99
EMPENHO REFERENTE SERV DE TRANSP PUBLICA, MES 2-2022	14/02/2022	14020009	1.100,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 01-22, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020004	184,02
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 01-22	18/02/2022	18020005	105,16
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TECNICO EM COMP, IMPRESS E REDE DE COMP E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS EM A4.	15/02/2022	15020001	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERV PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	18/02/2022	18020001	1.000,00
Referente a prestacao de servicos de tecnica em som e iluminação, mes 02-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020007	1.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 1.601.803,35		
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 02-2022	14/02/2022	14020005	32.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 02-2022	14/02/2022	14020007	6.250,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 02-2022	14/02/2022	14020001	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

87.604,76

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

1.433.280,90

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 22.521,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 225.076,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 255.076,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 735.322,67

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DIÁRIAS COM DESPESAS A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS MUNICÍPIOS.	02/02/2022	2020001	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020036	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGNTES POLÍTICOS), REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020034	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020035	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020037	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			40.750,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			654.622,67
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 123.791,49

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES FEVEREIRO-2022	14/02/2022	14020003	1.190,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	11/02/2022	11020001	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	15/02/2022	15020003	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/02/2022	16020002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/02/2022	24020008	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.880,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.316,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manut. da Secretaria Mun. de Admin.e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.096.393,48

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020027	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020021	909,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6012.	07/02/2022	7020004	2.890,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38132	08/02/2022	8020002	23.307,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 404, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020010	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 410, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020013	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1806	25/02/2022	25020065	11.162,30
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18020007	43.922,00
EMPENHO REFERENTE A A SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIEMNTO DE MARMITAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº08 EM ANEXO.	14/02/2022	14020002	300,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUENIO) FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020020	1.040,07
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020023	804,72
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1707.	07/02/2022	7020011	4.300,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERNETE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1722.	24/02/2022	24020011	4.300,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020003	4.160,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	7020014	3.370,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6011.	07/02/2022	7020016	3.100,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020025	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 111.	09/02/2022	9020001	3.120,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	7020015	4.200,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020008	500,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020009	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/02/2022	10020007	1.878,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/02/2022	25020001	2.000,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME	03/02/2022	3020002	838,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2005 Manut. da Secretaria Mun. de Admin.e Planejamento

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.096.393,48

NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO..	18/02/2022	18020006	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO..	22/02/2022	22020002	-150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO..	22/02/2022	22020002	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO DA 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020026	7.272,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	02/02/2022	2020006	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	02/02/2022	2020011	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211-X (BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	02/02/2022	2020012	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0(BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	02/02/2022	2020013	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	18/02/2022	18020003	30,90
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0 (BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020010	645,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020058	49,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020059	1.028,63
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020060	69,90
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X(BANCO DO BRASIL), REFERENTE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020062	473,67
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3(BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020063	346,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7(BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020064	199,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020009	8.199,91
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/02/2022	21020001	-8.199,91
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	21/02/2022	21020001	8.199,91
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 86.	07/02/2022	7020007	600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020022	47.089,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020024	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020028	4.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº37796.	28/02/2022	28020002	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020019	7.910,90

Total executado na ação no mês R\$:

222.025,71

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

674.916,47

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 460.115,39

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020040	1.926,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020041	909,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020001	863,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MAPAS DOS LIMITES ENTRE MUNICIPIOS DE INHANGAPI E CASTANHAL COM SUAS COORDENADAS GEOGRAFICAS, CONFORME CONTRATO Nº0802/202. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº01.	14/02/2022	14020004	7.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	23/02/2022	23020002	27.849,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISA POLOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. FINÇ., CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1338063.	24/02/2022	24020009	560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020039	4.848,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 22.	10/02/2022	10020005	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020038	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.855,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			368.348,70
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 168.804,55

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2008 Modernização e Manut. dos Sistemas Informatizados/PMI

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 56.269,97

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 72.024,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 135.046,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 429.745,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38114,	07/02/2022	7020002	9.125,87
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020030	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020031	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERNET AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020004	990,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°07226.	10/02/2022	10020008	15.010,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NO PLANTIO DE 20.000 MUDAS DE ABACAXI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 102.	18/02/2022	18020004	1.300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020032	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020033	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020029	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			37.873,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			373.083,80
			0,00

AÇÃO : 2021 Manutenção da Secretaria Mun. de Cultura e Desporto

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 292.967,85

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.632.779,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2073 Manut. da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo - Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 456.905,49

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020010	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020011	1.640,02
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020012	303,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020015	727,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38136	08/02/2022	8020003	17.797,32
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38137	08/02/2022	8020004	18.877,91
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020016	949,40
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020006	400,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020013	2.727,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020014	1.696,80
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONCERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS STHIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS.	15/02/2022	15020001	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E LIMPEZA DE POÇOE CAIXA D'ÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0001.	10/02/2022	10020010	8.090,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 84.	07/02/2022	7020005	250,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 90.	08/02/2022	8020001	390,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS(MOTONIVELADORA, RETROSCAVADEIRA, ESCAVADEIRA, HIDRÁULICA CARREDEIRA E TRATORES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	19/02/2022	19020001	10.212,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 645 EM ANEXO.	10/02/2022	10020009	20.116,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN	18/02/2022	18020002	18.171,30
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8421	23/02/2022	23020001	7.500,00
REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº666	24/02/2022	24020006	15.440,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS	04/02/2022	4020004	2.722,31
, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 56674.			
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2628.	25/02/2022	25020061	4.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/02/2022	1020001	2.658,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 56.	02/02/2022	2020018	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 77.	04/02/2022	4020001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 78.	04/02/2022	4020002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 79.	04/02/2022	4020003	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020006	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/02/2022	25020003	2.658,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020004	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 119.	25/02/2022	25020006	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 04 METROS DE PEDRA, E SERVIÇOS DE ROÇAGEM NO TERRENO DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 120.	25/02/2022	25020007	500,00
EMPENHO REFERENTE A (PERFURAÇÃO E SONDAGEM) EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM GEOTECNICA TIPO SPT PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS REFERENTE A 01 FURO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE INHANGAPI., EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 224.	08/02/2022	8020008	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA -RRT, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO, FEVEREIRO/2022	09/02/2022	9020002	108,69
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE DOIS CAMINHÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 032	14/02/2022	14020001	2.082,25
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS (GEORREFERENCIAMENTO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°05	16/02/2022	16020001	22.539,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020009	12.908,18
FOLHA DE POGAMENTO 0038-ENGENHARIA (TEMPORARIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020018	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (OBRAS), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020008	9.767,59
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PMI CASA DE BOMBAS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18020001	215,44
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020017	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020008	24.240,00

Total executado na ação no mês R\$:	231.063,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-338.445,05
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

AÇÃO : 2073 Manut. da Secretaria Mun. de Meio Ambiente e Turismo - Sema

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38112,	07/02/2022	7020001	2.366,02
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1807	25/02/2022	25020005	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020002	424,20
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	02/02/2022	2020001	1.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020001	3.748,94
Total executado na ação no mês R\$:			15.921,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-28.306,30
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 15

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

Supervisionar as atividades do poder executivo e auxiliá-lo no controle efetivo das receitas e despesas.

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 49.516,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 49.516,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 22.507,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

AÇÃO : 2059 CRAS/SCFV - Manut. dos Serviços de Conviv. e Fortal. de Vínculos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 468.160,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Conselho Tutelar - Manutenção das Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 78.777,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020001	7.135,48
Total executado na ação no mês R\$:			7.135,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			64.506,70
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para atender aos Idosos, Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 33.820,71

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2057 Manut. da Secretaria Mun. de Assistência Social - SEMAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 831.150,40

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021	21/02/2022	21020001	662,55
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38115,	07/02/2022	7020001	5.653,59
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1809	25/02/2022	25020008	2.800,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (GÊNEROS ALIMENTÍCOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020002	4.291,55
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSOSTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020003	1.266,83
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSOSTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020004	993,32
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM PARA AÇÃO EM CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 76	04/02/2022	4020001	165,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020005	11.841,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020007	6.172,94
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020001	3.407,91
SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇAGEM, CAPINA E LIMPEZA SO CRÁS, EM ATENTIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2022	8020001	550,00
FOHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTES POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020006	4.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°37793.	28/02/2022	28020001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020002	11.031,73
Total executado na ação no mês R\$:			56.177,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			714.736,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2062 IGDBF - Gestão do Programa Bolsa Família e Cad. Único

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 56.865,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2063 IGD - Manutenção do Programa Índice de Gestão Descentralizada

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 56.865,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.366,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 32.210,20

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 57.641,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

AÇÃO : 2068 PBF - Ações e Serviços Continuados - Piso Básico Fixo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 32.276,47

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 16.910,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2100 CMAS - Conselho Mun. de Assist. Social - Apoio Téc. e Operacional

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o atendimento jurídico gratuita para a população mais carente do município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para implantação de programas de defesa e proteção de populações tradicionais do município de Inhangapi.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTA (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020051	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020052	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020053	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.325,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 112.538,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1022 Construção, Restaur, Ampliaç do Hospital Mun. e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 465.980,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 654.768,94

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020033	1.889,05
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020035	1.133,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38123,	07/02/2022	7020003	12.773,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38116,	07/02/2022	7020004	13.959,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38124	07/02/2022	7020005	12.557,17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38117	07/02/2022	7020006	13.417,14
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38122	07/02/2022	7020007	13.450,23
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DE SERVIDOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR DEDICADO PARA PRONTUARIO ELETRONICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 101.	17/02/2022	17020002	1.500,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020005	1.990,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE A FEVEREIRO/2022.NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 46	02/02/2022	2020006	420,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE A FEVEREIRO/2022.NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 48.	02/02/2022	2020007	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE (NOBREAK), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6010.	07/02/2022	7020002	3.100,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15955.	09/02/2022	9020001	2.549,60
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10665.	01/02/2022	1020005	750,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLOGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 271 EM ANEXO.	10/02/2022	10020007	5.007,18
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020018	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020019	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020010	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/02/2022	11020001	280,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO CARIRU (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO	11/02/2022	11020011	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BASICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020012	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA), EM	11/02/2022	11020013	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2040 Manutenção do Programa da Atenção Primária (PAB/UBS)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 654.768,94

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGISTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/02/2022	16020001	200,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUN. DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC., MUN. DE SAUDE (CUSTEIO -APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	17/02/2022	17020003	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO (VAN TFD), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	17/02/2022	17020004	606,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME (COLONOSCOPIA) DA PACIENTE IDOSA MARIA FRANCISCA DO AMARAL, SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/02/2022	23020001	600,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO NO CENTRO REGIONAL DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/02/2022	23020003	120,00
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020032	22.809,80
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020034	12.593,87
--	------------	----------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020014	8.430,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020015	8.430,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020016	7.375,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020017	4.220,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS ESF VILA NOVA (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 62	04/02/2022	4020020	7.375,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF DE PATAUATEUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 95.	14/02/2022	14020007	8.430,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

180.873,81

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

377.948,20

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 157.553,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020014	363,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020016	727,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020013	3.712,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020015	9.980,47
Total executado na ação no mês R\$:			14.783,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			138.694,91
			0,00

AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Manut. dos Serviços de Atend. Médico de Urgência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 294.804,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2043 Manutenção das Ativ. do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 112.538,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 585.199,76

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas (PSF)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 703.025,96

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 45.015,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 450.153,65

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2054 Manut. do Programa das Ações de Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 607.707,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2096 CORONAVIRUS - Ações de Enfrent. da Emerg. COVID-19

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE COVID-19, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº9219.	10/02/2022	10020003	540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO HMI NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (COVID 19), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/02/2022	10020004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2022 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	11/02/2022	11020002	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020003	500,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020004	500,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020005	500,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020006	500,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO	14/02/2022	14020003	500,00
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR AÇÃO DE INTENSIFICAÇÃO DE TESTAGEM RAPIDA PARA O COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO	14/02/2022	14020004	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM DE CAMPANHA DE VACINA CONTRA COVID-19, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/02/2022	14020005	686,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HMI EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SITOMAS GRIPAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (COVID-19), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2022	14020001	1.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HMI EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SITOMAS GRIPAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (COVID-19), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2022	14020002	1.745,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.575,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.486,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 29

PROGRAMA : 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

AÇÃO : 2043 Manutenção das Ativ. do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020037	1.033,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020038	11.358,23
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020036	49.292,34
Total executado na ação no mês R\$:			61.683,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-122.560,42
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

AÇÃO : 2045 Manutenção do Programa de Ações Estratégicas (PSF)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO DO MENOR J.L.D.P (PNE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020001	1.240,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020002	200,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO ESTADUAL), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/02/2022	8020002	1.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.540,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.540,00
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 1022 Construção, Restaur, Ampliaç do Hospital Mun. e UBS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2042 SAMU 192 - Manut. dos Serviços de Atend. Médico de Urgência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020029	988,52
ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020030	2.471,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020031	1.200,00
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020025	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020026	309,03
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020024	123,61
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU) REFERENTE A FEVEREIRO/2022.NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°44.	02/02/2022	2020009	660,00
AUXÍLIA ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020027	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTA SPEED), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 226 EM ANEXO.	11/02/2022	11020015	1.648,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020028	12.385,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020023	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			21.265,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-45.086,44
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veiculos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 49.516,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manut. das Ativ. da Média Complexidade (MAC - Hospital Municipal)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 135.092,22

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020041	416,67
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020040	251,87
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4221	02/02/2022	2020008	12.051,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15816.	01/02/2022	1020006	1.638,40
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/02/2022	4020003	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA CLÍNICA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020012	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DAS ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/02/2022	8020007	540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/02/2022	10020005	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/02/2022	10020006	2.733,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC), CONFORME RRECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020009	1.745,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020039	27.901,29
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAUDOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº06.	01/02/2022	1020002	10.265,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE DOIS EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº096.	01/02/2022	1020003	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	01/02/2022	1020004	8.305,88
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2022	4020004	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 002, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	11/02/2022	11020007	4.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MEDICA DE EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	11/02/2022	11020010	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (ACODOPPLERCARDIOGRAMA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 019.	17/02/2022	17020001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO COM CONTRASTE POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 173.	22/02/2022	22020001	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (COLONOSCOPIA) VALDERINA DE ALMEIDA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 61625.	23/02/2022	23020002	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE MECANOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0011.	11/02/2022	11020008	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 72.	04/02/2022	4020001	9.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2022	4020002	3.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2021, CCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 60.	04/02/2022	4020005	2.112,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A	04/02/2022	4020006	2.640,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2050 Manut. das Ativ. da Média Complexidade (MAC - Hospital Municipal)

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 135.092,22

SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2022.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC)NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/02/2022	4020007	12.760,00
---	------------	---------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020008	1.160,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020009	16.240,00
--	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 06 PLANTOES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022	04/02/2022	4020010	6.960,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2021.	04/02/2022	4020011	13.920,00
--	------------	---------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JANEIRO/2022.	04/02/2022	4020013	6.960,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HMI (MAC), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2022	14020006	3.780,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

162.714,23

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

-225.301,88

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 184.562,69

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 450.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO CONTROLADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	01/02/2022	1020007	3.842,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA VIAGENS COM A FARMACÊUTICA, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NAS ESF PERNAMBUCO, PATAUATEUA E ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	08/02/2022	8020001	920,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.762,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			439.709,90
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 90.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020019	121,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020018	60,60
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020002	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	02/02/2022	2020010	1.268,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	20/02/2022	2020010	-1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020017	1.268,47
Total executado na ação no mês R\$:			2.450,28
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			85.099,45
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

AÇÃO : 2054 Manut. do Programa das Ações de Vigilância em Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,(VIG. SAUDE) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	11/02/2022	11020014	1.280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020021	1.324,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020022	4.415,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020020	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.520,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.019,82
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

AÇÃO : 2017 Manutenção do Progr. Nac. de Aliment. Escolar - PNAE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 540.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar, com recursos do Governo Estadual.

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 112.538,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 266.268,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.571.768,48

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032- EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020050	516,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38113,	07/02/2022	7020001	2.776,15
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 405, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	07/02/2022	7020013	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 411, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020014	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1810	25/02/2022	25020066	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020045	395,54
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020043	185,14
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022	10/02/2022	10020003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N° 1708.	07/02/2022	7020012	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N° 1723.	24/02/2022	24020012	1.500,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020014	670,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020015	470,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	02/02/2022	2020016	2.670,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 3873.	08/02/2022	8020007	14.093,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020044	1.471,99
PAGTO DIFERENÇA SALARIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020046	218,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA TECNICA E ESPORTIVA , NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 106.	23/02/2022	23020003	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032- EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020049	2.932,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EDUCAÇÃO QSE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020004	41,80
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (SMEC-EDUCAÇÃO), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020007	7.666,81
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (EDUCAÇÃO FME), NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020010	1.130,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020047	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 1.571.768,48		
FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020048	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020042	2.655,32
Total executado na ação no mês R\$:			70.392,13
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.457.214,60
			0,00

AÇÃO : 2016 Manut. dos Conselhos Municipais da Área de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4220	02/02/2022	2020004	1.916,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4219	02/02/2022	2020005	4.075,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/02/2022	7020003	6.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (TV SAMSUNG), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 14007	22/02/2022	22020001	4.230,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO) COM PLACA DAJ1A31, NO TRANSPORTE DE 200 JOGOS DE MESAS DA SEDE DA SEDUC EM BELÉM, PARA A ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO NA VILA EM INHANGAPI, NOS DIAS 23 E 24/02/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAÇÃO (QSE)	24/02/2022	24020005	2.350,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.771,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			120.998,20
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 43

PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

AÇÃO : 1027 FUNDEB 30% - Implant. e Manut. do Labor. de Informática

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 44

PROGRAMA : 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2078 FUNDEB 30% - Treinamen. e Aperfeiçoamento dos Docentes Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos -Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2020 Manutenção do Progr. Federal do Transp. Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 568.041,98

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 243.761,23

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 FUNDEB 30% - Implant. e Manut. do Labor. de Informática

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 112.538,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1028 FUNDEB 30% - Aquisição de Veículos -Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 225.076,82

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 FUNDEB 30% - Construção, Ampli. e Recup. de Unid. Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. Ampl. Recup. de Unid. Escol. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 311.284,28

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Ensino. Fundamental - Remun. dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.145.589,37

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020020	6.470,85
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020021	865,98
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB 70%, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/02/2022	18020001	72.947,54
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020003	3.575,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020016	9.698,91
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020018	2.525,75
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020002	2.605,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020017	90.437,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020004	6.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.%	25/02/2022	25020019	4.811,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020001	32.724,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020015	91.554,59
Total executado na ação no mês R\$:			324.277,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.570.191,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.471.038,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020014	363,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020011	606,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020006	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO), DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020010	2.484,60
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020007	1.029,28
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020009	1.454,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020012	9.696,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020013	909,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020005	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020008	20.604,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.411,29
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.392.458,40
			0,00

AÇÃO : 2081 FUNDEB 30% - Manut. do Programa do Transporte Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 45.015,36

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2082 FUNDEB 70% - Educ. Infantil - Remun. dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 420.861,32

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020023	2.020,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020027	969,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020024	14.938,29
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020026	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020022	20.206,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020025	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.679,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			323.358,25
			0,00

AÇÃO : 2083 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades da Educação Infantil

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 303.854,48

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2084 FUNDEB 70% - EJA - Remuneração dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Ativid. das Prof. do Magist. Feb 60%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 409.230,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2085 FUNDEB 30% - Apoio as Ativid. do Ensino de Jovens e Adultos - EJA

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 258.839,11

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2086 FUNDEB 70% - Educ. Especial - Remun. dos Profissionais - Magistério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 368.307,53

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2087 FUNDEB 30% - Apoio as Ativid. da Educação Especial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 281.345,26

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 FUNDEB 70% - Educ. Infantil Creche - Remun. dos Profis. - Magstério

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

AÇÃO : 2070 Manut. das Ativ. Assistenciais nas Creches Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Programa de Apoio à Construç. de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 52

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

AÇÃO : 2022 Apoio e Prom. de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

Dotar a secretaria de obras e Infra estrutura de recursos para manutenção e conservação de vias e logradouros urbanos.

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a realização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

Dotar a Secretaria de Obras e infraestrutura de recursos para efetuar os Serviços de Limpeza Urbana.

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 111 EM ANEXO.	24/02/2022	24020002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 112,	24/02/2022	24020003	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	24/02/2022	24020004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 118.	25/02/2022	25020005	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.060,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			239.092,00
			0,00

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0509 Serviços de Iluminação Pública

Descrição:

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

AÇÃO : 1016 Energia: Elétrica e Fotovoltaica - Implantação, Ampliação e Manutenção

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Elétrica e Fotovoltaica - Implantação, Ampliação e Manutenção

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 287.476,04

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2022 : 200 Valor para o ano de 2022 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2071 Programa de Apoio à Construç. de Moradias à Pessoas Carentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 35.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020001	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 49.	01/02/2022	1020001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 47 EM ANEXO.	01/02/2022	1020002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 109 EM ANEXO.	24/02/2022	24020001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N° 107.	24/02/2022	24020002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.548,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.752,00
			0,00

AÇÃO : 2074 Manut. das Ativ. de Preservação do Meio Ambiente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Corpos D'água

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para a educação ambiental da população do município de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 126.066,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 á 28/02/2022**PROGRAMA : 0643 Produção Agricola**

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

Quantidade para o ano de 2022 : 200 Valor para o ano de 2022 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agricola

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - Estradas Vicinais.

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38134	08/02/2022	8020005	21.163,16
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38135	08/02/2022	8020006	18.075,98
SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRA MEDIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS PÚBLICAS DE VAPORES LED EM INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO N° 06.	03/02/2022	3020001	67.520,94
Total executado na ação no mês R\$:			106.760,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			195.001,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

Garantir recursos para o financiamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Portos e Terminais Fluviais e Lacustres.

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.488.821,44

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação e Manut. de Trapiche Público

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2022 à 28/02/2022**PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

Garantir recursos para o incentivo a pratica do desporto de rendimento.

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 60.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A PREMIAÇÃO PARA A 1ª COPA INHANGAPI/2022, ENTREGUE AO SEU REPRESENTANTE (MARLON HEBERT NATIVIDADE DE SOUZA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	15/02/2022	15020002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.000,00
			0,00

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 0750 Lazer

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para incentivar a população de Inhangapi a práticas esportivas como forma de fomentar o esporte e o lazer.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 74

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020009	755,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020010	4.172,98
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020011	4.254,06
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020004	8.384,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 406, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	10/02/2022	10020008	5.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020006	3.850,78
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020002	6.025,99
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020005	2.331,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO NDE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.	10/02/2022	10020001	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1709.	07/02/2022	7020008	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAIS DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 49.	02/02/2022	2020003	620,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18020001	7.890,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº226	22/02/2022	22020002	210,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº63467.	07/02/2022	7020001	3.680,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020046	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020047	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020048	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020049	102,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA OTO3717) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020050	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA OTO3717) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020051	293,47
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA OTO3717) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020052	130,16
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020003	1.419,04
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº83.	07/02/2022	7020009	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022	08/02/2022	8020003	1.980,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. SAUDE , REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022	08/02/2022	8020004	2.290,00
EMPENHO REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 92. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.	08/02/2022	8020005	3.220,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE	08/02/2022	8020006	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 2.900.000,00

AO MÊS 01/2022.

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020042	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020043	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020044	130,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,(PLACA QEO4297) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/02/2022	25020045	293,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020008	59.526,51
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADOS POR USUARIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 109.	01/02/2022	1020001	3.250,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3(BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2022	14020008	374,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 (BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	16020002	73,50
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 (BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	16020003	229,50
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779004-0 (BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	16/02/2022	16020004	73,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020004	722,62
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779001-5 (BANPARA) NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23/02/2022	23020005	108,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022.	02/02/2022	2020004	15.527,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020007	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	25/02/2022	25020012	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO N°45/2021-PE ORDEM DE FORNECIMENTO 2812/2021 E (PREGÃO ELETRÔNICO -SRP N°012/2021) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°301	22/02/2022	22020003	120.990,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	25/02/2022	25020001	53.143,47

Total executado na ação no mês R\$:

327.433,31

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

2.371.707,08

0,00

AÇÃO : 2038 Conselho Municipal de Saúde - Manutenção das Ativ. Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

PROGRAMA : 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 Retomada de Construções Obras Paralisadas - FME/FNDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	18/02/2022	18020005	4.152,61
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2022	2020002	351,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CAMINHÕES VOLKSWAGEN (CHASSIS C/ MOTORES E CABINES P/ CAMINHÕES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE Nº 541 E 542.	02/02/2022	2020017	1.239.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.244.103,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-594.103,61
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, N°440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 á 28/02/2022

Page 79

PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.