



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 patrimônio 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), ABRIL/2022.   | 08/04/2022 | 8040007  | 41,54      |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), ABRIL/2022.   | 19/04/2022 | 19040001 | 3,51       |
| EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE MARÇO/2022.          | 20/04/2022 | 20040004 | 4.024,18   |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), ABRIL/2022.   | 28/04/2022 | 28040009 | 264,98     |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040005 | 108,28     |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040006 | 1,53       |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040007 | 11.806,63  |
| EMPENHO REFERENTE A DARF 4511, ABRIL/2022.               | 30/04/2022 | 30040002 | 4.289,29   |
| Total executado na ação no mês R\$:                      |            |          | 20.539,94  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$: |            |          | 144.116,39 |
|  |            |          | 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 (RFB-RET DARF), ABRIL/2022.           | 08/04/2022 | 8040008  | 6.640,13   |
| EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-PREV-PARC60), ABRIL/2022.   | 08/04/2022 | 8040009  | 35.082,53  |
| EMPENHO REFERENTE A RFB (PAGAMENTO DARF/RFB), ABRIL/2022. | 29/04/2022 | 29040008 | 782,36     |
| Total executado na ação no mês R\$:                       |            |          | 42.505,02  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 179.738,09 |
|   |            |          | 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 a assessoria contabil, mes 04-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.   | 04/04/2022 | 4040001  | 6.000,00  |
| Referente a assessoria juridica, mes 04-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.   | 04/04/2022 | 4040002  | 6.000,00  |
| Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 04-2022. Conforme folha de pagamento dos comissionados.  | 18/04/2022 | 18040002 | 710,35    |
| Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 04-2022, conforme folha de pagamento dos temporarios.  | 18/04/2022 | 18040004 | 657,12    |
| Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 04-2022. Conforme subsidios dos vereadores.  | 18/04/2022 | 18040006 | 8.400,00  |
| Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 04-2022. Conforme folha do subsidio do ver-presidente.   | 18/04/2022 | 18040008 | 1.470,00  |
| Referente a prestacao de servicos no fornecimento de alimentos prontos no mes 04-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.  | 20/04/2022 | 20040003 | 1.000,00  |
| Referente a prestacao de servicos no fornecimento de marmitex, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.  | 20/04/2022 | 20040004 | 1.000,00  |
| Referente ao fornecimento de produtos, BOTIJA DE GAS (CARGA), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.  | 27/04/2022 | 27040004 | 480,00    |
| Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.   | 19/04/2022 | 19040001 | 2.529,40  |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROVEDOR DE INTERNET, MES 04-22.   | 01/04/2022 | 1040001  | 85,00     |
| Referente ao fornecimento de produtos diversos (copa e cozinha; limpeza e higiene e expediente), conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.   | 19/04/2022 | 19040002 | 2.372,78  |
| EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MAT DE EXPEDIENTE, CONFORME NF EM ANEXO.  | 26/04/2022 | 26040001 | 2.420,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 04-2022  | 18/04/2022 | 18040003 | 3.129,16  |
| Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 04-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.   | 20/04/2022 | 20040002 | 1.200,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS  | 28/04/2022 | 28040002 | 683,00    |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC  | 13/04/2022 | 13040001 | 22,00     |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC  | 19/04/2022 | 19040003 | 196,00    |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC  | 20/04/2022 | 20040005 | 66,00     |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC  | 25/04/2022 | 25040004 | 130,00    |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC  | 27/04/2022 | 27040003 | 66,00     |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC  | 28/04/2022 | 28040001 | 22,00     |
| EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 03-2022  | 14/04/2022 | 14040001 | 89,78     |
| Referente a Prestação de serviços de gravação de áudio, vídeo e conteúdo para redes sociais, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.  | 18/04/2022 | 18040009 | 1.200,00  |
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 03-22. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.  | 25/04/2022 | 25040001 | 399,93    |
| Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 04-2022. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.  | 25/04/2022 | 25040002 | 336,08    |
| EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 03-2022  | 25/04/2022 | 25040003 | 105,16    |
| Referente a servicos de Assessoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informacao (12.527/2011). conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. | 11/04/2022 | 11040001 | 1.100,00  |
| Referente servicos tecnicos em sonorização e iluminação, mes 04-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.   | 20/04/2022 | 20040001 | 1.000,00  |
| Referente a prestacao de servicos, na manutenção em aparelhos de ar condicionados. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.  | 27/04/2022 | 27040001 | 2.073,30  |
| Referente a prestacao de servicos, manutenção de equipamentos de comunicação. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.   | 27/04/2022 | 27040002 | 1.000,00  |
| Referente a suporte tecnico, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.  | 04/04/2022 | 4040003  | 2.400,00  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022**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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES 04-2022.  | 18/04/2022                                  | 18040005 | 40.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 04-2022   | 18/04/2022                                  | 18040007 | 7.000,00  |
| Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mês 04-2022, anexa a primeira via do presente processo. | 18/04/2022                                  | 18040001 | 3.382,62  |

Total executado na ação no mês R\$:

98.725,68

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

1.208.645,66

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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 Prédios 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\$  |
|--|------------|----------|------------|
| 13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2022             | 29/04/2022 | 29040040 | 833,33     |
| FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2022                 | 29/04/2022 | 29040039 | 4.444,43   |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2022 | 29/04/2022 | 29040038 | 2.450,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2022                           | 29/04/2022 | 29040037 | 12.916,66  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGNTES POLÍTICOS), REFERENTE A ABRIL/2022.                         | 29/04/2022 | 29040036 | 15.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022                   | 29/04/2022 | 29040041 | 8.000,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 43.644,42  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 569.428,25 |
|  |            |          | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2022   | 04/04/2022 | 4040003  | 1.190,00   |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MARKETING (PUBLICIDADE), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 04/04/2022 | 4040005  | 2.640,00   |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME RESUMO EM ANEXO.               | 13/04/2022 | 13040004 | 993,37     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME RESUMO EM ANEXO.               | 13/04/2022 | 13040005 | 895,57     |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040007 | 350,00     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME RESUMO EM ANEXO.               | 26/04/2022 | 26040003 | 896,36     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM , CONFORME RESUMO EM ANEXO.               | 27/04/2022 | 27040001 | 697,89     |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 7.663,19   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 105.895,53 |
|  |            |          | 0,00       |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (TÉMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040026 | 545,40    |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040022 | 909,00    |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38952  | 06/04/2022 | 6040003  | 10.557,18 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38945  | 06/04/2022 | 6040004  | 20.992,22 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38950  | 06/04/2022 | 6040008  | 10.469,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTÁ FISCAL EM ANEXO DE N°439, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022 | 28040018 | 8.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1846   | 28/04/2022 | 28040015 | 11.162,30 |
| DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.  | 20/04/2022 | 20040006 | 44.011,73 |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040021 | 1.193,21  |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040028 | 2.016,72  |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE LOCAÇÃO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI NO MÊS DE ABRIL DE/2022 EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2019TCM-PA MÊS DE ABRIL/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1821 | 28/04/2022 | 28040021 | 4.300,00  |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 59.   | 07/04/2022 | 7040008  | 2.100,00  |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 57.   | 07/04/2022 | 7040009  | 2.280,00  |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 56.   | 07/04/2022 | 7040010  | 540,00    |
| EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TCL 24,000 BTUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1195.   | 01/04/2022 | 1040006  | 7.050,00  |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°14107  | 07/04/2022 | 7040006  | 5.049,00  |
| PAGATO DIFERENÇA SALÁRIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040012 | 424,20    |
| GRATIFICAÇÃO DEDIC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040024 | 1.750,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°119.  | 14/04/2022 | 14040003 | 7.500,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PLACA DE PATRIMONIO DE AÇO INOX ESCOVADO CONFECCIONADAS POR FOTO-REVELAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°421.   | 18/04/2022 | 18040005 | 8.750,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°120.  | 27/04/2022 | 27040002 | 1.400,00  |
| EMPENHO REFERNETE A FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA NOSSA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°480.  | 29/04/2022 | 29040057 | 485,10    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A  | 07/04/2022 | 7040007  | 1.150,00  |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

SEC. MUN. DE ADM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº930.

|   |            |         |           |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6055. | 08/04/2022 | 8040010 | 14.039,00 |
|---|------------|---------|-----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº932. | 12/04/2022 | 12040004 | 2.300,00 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | 07/04/2022 | 7040014 | 550,00 |
|---|------------|---------|--------|

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | 07/04/2022 | 7040015 | 500,00 |
|---|------------|---------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 29/04/2022 | 29040003 | 2.000,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 30/04/2022 | 30040001 | 650,50 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PLACA OBY9012. | 01/04/2022 | 1040003 | 400,00 |
|--|------------|---------|--------|

|   |            |         |        |
|---|------------|---------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA PERDA DE PLACA DIANTEIRA DO VEÍCULO PLACA QVJ2G23, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 10. | 01/04/2022 | 1040004 | 270,00 |
|---|------------|---------|--------|

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DO VEÍCULO PLACA OBY5832, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº09. | 01/04/2022 | 1040005 | 400,00 |
|--|------------|---------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA TROCA DE PLACA, VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0, DO VEÍCULO PLACA NTB1586, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 12. | 13/04/2022 | 13040002 | 400,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA MUDANÇA DE CARACTERÍSTICA E ESTAMPAGEM DE PLACA VEICULO FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA OTO3H17, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11. | 13/04/2022 | 13040003 | 400,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21. | 13/04/2022 | 13040006 | 838,60 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL OTO3H17, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 14/04/2022 | 14040001 | 340,00 |
|--|------------|----------|--------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL NTB1F86, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 14/04/2022 | 14040002 | 340,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022. | 29/04/2022 | 29040025 | 6.060,00 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6(BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 04/04/2022 | 4040006 | 3,10 |
|---|------------|---------|------|

|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0(BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 04/04/2022 | 4040007 | 3,10 |
|---|------------|---------|------|

|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0(BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 04/04/2022 | 4040008 | 3,10 |
|---|------------|---------|------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669(BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 14/04/2022 | 14040004 | 42,59 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 98-4 CAIXA ECONOMICA(PMI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | 25/04/2022 | 25040001 | 49,00 |
|--|------------|----------|-------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7 PMI NO MÊS DE ABRIL/2021. | 25/04/2022 | 25040002 | 160,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |       |
|---|------------|----------|-------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1 CAIXA ECONOMICA(PMI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | 25/04/2022 | 25040003 | 49,00 |
|---|------------|----------|-------|

|  |            |          |       |
|--|------------|----------|-------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211(BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 28/04/2022 | 28040012 | 25,10 |
|--|------------|----------|-------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 77875-0 PMI NO MÊS DE ABRIL/2021. | 28/04/2022 | 28040016 | 1.080,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3 PMI NO MÊS DE ABRIL/2021. | 29/04/2022 | 29040058 | 594,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE ABRIL/2022 | 29/04/2022 | 29040059 | 608,37 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE MARÇO/2022. | 05/04/2022 | 5040004 | 9.979,92 |
|---|------------|---------|----------|

|  |            |         |        |
|--|------------|---------|--------|
| 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 198. | 07/04/2022 | 7040017 | 700,00 |
|--|------------|---------|--------|



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040001 | 426,80    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040023 | 5.500,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040027 | 47.089,68 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040029 | 4.000,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM                      | 28/04/2022 | 28040014 | 3.500,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040020 | 9.122,90  |

Total executado na ação no mês R\$:

265.059,82

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

186.833,44

0,00

**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 ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040044 | 1.926,00  |
| GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.                                 | 29/04/2022 | 29040045 | 909,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.                                     | 04/04/2022 | 4040011  | 14.372,68 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 01/04/2022 | 1040007  | 88,78     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 04/04/2022 | 4040009  | 88,78     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 06/04/2022 | 6040014  | 88,78     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.   | 08/04/2022 | 8040006  | 863,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 14/04/2022 | 14040005 | 88,78     |
| REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040004 | 18.986,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040043 | 4.848,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 24.  | 08/04/2022 | 8040011  | 1.400,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040042 | 4.000,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

47.659,80

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

230.166,12

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**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.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**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° 38924                            | 06/04/2022 | 6040009  | 186,30     |
| 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° 38923                            | 06/04/2022 | 6040010  | 7.567,01   |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021. 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                   | 29/04/2022 | 29040033 | 888,80     |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040031 | 752,32     |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021. 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.            | 29/04/2022 | 29040032 | 1.019,84   |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.                                      | 08/04/2022 | 8040003  | 990,00     |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. HERNANI LAMEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA RESUMO EM ANEXO. | 08/04/2022 | 8040001  | 700,00     |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE 10 MESES TIPO ESCRITÓRIO NO PREDIO DO DEICID E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°228.                         | 12/04/2022 | 12040001 | 400,00     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 29/04/2022 | 29040034 | 1.212,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040035 | 4.000,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040030 | 4.463,69   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 22.179,96  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:  |            |          | 327.023,54 |
|   |            |          | 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PROJETO ELETRICO E LUMINOTECNICO DE ESTADIO DE FUTEBOL DA CIDADE, NO QUAL PRETENDE-SE APRIMORA-LO E DEIXA-LO PRONTO PARA EVENTUAIS JOGOS, EM ATENDIMENTO A SEC. DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°01. | 07/04/2022 | 7040020 | 8.422,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 8.422,00   |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 284.545,85 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040016 | 303,00    |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040017 | 1.640,02  |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040013 | 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 N°38938   | 06/04/2022 | 6040006  | 23.937,27 |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040014 | 444,40    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE N°169.   | 01/04/2022 | 1040009  | 1.255,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 08.   | 07/04/2022 | 7040001  | 1.540,00  |
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.  | 07/04/2022 | 7040016  | 160,00    |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040010 | 2.727,00  |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040011 | 2.121,00  |
| 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 ABRIL/2022.  | 08/04/2022 | 8040004  | 2.000,00  |
| REFERENTE A 12º MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N°003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE MARÇO/2022. | 01/04/2022 | 1040008  | 18.350,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 197.  | 07/04/2022 | 7040013  | 850,00    |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19066, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/202.   | 18/04/2022 | 18040004 | 2.756,31  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°239  | 26/04/2022 | 26040006 | 1.700,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1417446.   | 11/04/2022 | 11040002 | 4.800,00  |
| EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1417396.   | 11/04/2022 | 11040003 | 4.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 704.  | 08/04/2022 | 8040005  | 6.752,50  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 707.  | 11/04/2022 | 11040001 | 20.417,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 191.  | 04/04/2022 | 4040001  | 1.212,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°229, REFERNETE AO MES DE MARÇO/2022.  | 12/04/2022 | 12040002 | 1.800,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM RECUPERAÇÃO DAS BARRACAS DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 231.   | 13/04/2022 | 13040008 | 950,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NO RAMAL DO DARCI NO CARIRU, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°232.  | 20/04/2022 | 20040003 | 1.400,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINCHO  |            |          |           |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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\$ : |          |           |
|---|--------------------------------|----------|-----------|
| DE PLACA MWV2339 PARA TRANSPORTE DO VEICULO MB SPRINTER DE PLACA QVL9H28 DA SEDE DA OFICINA EM CASTANHAL ATE SUA TERCEIRIZADA NA ROD. ALÇA VIARIA KM1,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 238. | 26/04/2022                     | 26040001 | 650,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO MÊDINDO 9M2, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 240.                              | 26/04/2022                     | 26040004 | 2.700,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°251.   | 28/04/2022                     | 28040001 | 1.010,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°250.   | 28/04/2022                     | 28040002 | 1.212,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°249.  | 28/04/2022                     | 28040003 | 1.212,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022                     | 28040004 | 1.212,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.  | 29/04/2022                     | 29040001 | 1.563,75  |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE INHANGAPI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64.  | 08/04/2022                     | 8040012  | 62.221,01 |
| REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (GEORREFERENCIAMENTO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°12  | 28/04/2022                     | 28040011 | 47.451,60 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022                     | 29040015 | 14.120,18 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022                     | 29040019 | 3.000,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE MARÇO/2022.   | 05/04/2022                     | 5040001  | 10.145,41 |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (CASA DE BOMBA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.   | 20/04/2022                     | 20040001 | 221,72    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022                     | 29040018 | 4.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.   | 29/04/2022                     | 29040009 | 24.240,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

276.802,37

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

-985.632,74

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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° 38922   | 06/04/2022 | 6040001  | 2.873,38   |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1827 | 28/04/2022 | 28040002 | 3.000,00   |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040003 | 424,20     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040004 | 1.212,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040005 | 4.000,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040002 | 3.748,94   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 15.258,52  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -59.366,20 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**PROGRAMA 0042 Controle Interno**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 ABRIL/2022. | 29/04/2022 | 29040005 | 7.135,48  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 7.135,48  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                       |            |          | 50.327,87 |
|  |            |          | 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**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\$  |
|--|------------|----------|------------|
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040004 | 860,06     |
| 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° 38928      | 06/04/2022 | 6040001  | 416,50     |
| 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° 38927      | 06/04/2022 | 6040002  | 4.879,03   |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1850    | 28/04/2022 | 28040002 | 2.800,00   |
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022   | 29/04/2022 | 29040009 | 877,45     |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  | 08/04/2022 | 8040001  | 400,00     |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022   | 29/04/2022 | 29040008 | 1.266,83   |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040011 | 1.366,61   |
| 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 ABRIL/2022.   | 08/04/2022 | 8040003  | 1.341,00   |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER 2540, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 009.         | 22/04/2022 | 22040001 | 550,00     |
| REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE COPA E COZINHA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.   | 08/04/2022 | 8040002  | 1.478,96   |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64546.                                     | 07/04/2022 | 7040001  | 2.016,00   |
| REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFANCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040001 | 6.172,94   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040002 | 4.144,13   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040003 | 7.132,73   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040010 | 5.920,73   |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.   | 05/04/2022 | 5040001  | 3.718,85   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTES POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040006 | 4.000,00   |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 28/04/2022 | 28040001 | 2.000,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040007 | 10.109,97  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 61.451,79  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 586.668,07 |
|  |            |          | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2022                        | 29/04/2022 | 29040053 | 1.212,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022                         | 29/04/2022 | 29040054 | 3.667,34   |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022. | 29/04/2022 | 29040055 | 1.283,56   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 6.162,90   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -24.651,60 |
|  |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040027 | 1.385,30  |
| ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040029 | 2.761,13  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38931                | 06/04/2022 | 6040005  | 11.568,39 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38935                | 06/04/2022 | 6040006  | 5.681,49  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38930                | 06/04/2022 | 6040007  | 11.815,09 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38934                | 06/04/2022 | 6040008  | 6.522,98  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38936                | 06/04/2022 | 6040009  | 4.102,53  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38929                | 06/04/2022 | 6040010  | 11.989,54 |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38933                | 06/04/2022 | 6040011  | 11.501,32 |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DAS GELADEIRAS DAS SALAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAÚDE.   | 07/04/2022 | 7040001  | 1.110,00  |
| REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA E PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº170.   | 07/04/2022 | 7040002  | 1.280,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM HORA HOMEM DE AUTOMÓVEL LIGA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB FIXO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº835, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/202. | 18/04/2022 | 18040002 | 4.007,85  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12059.          | 13/04/2022 | 13040004 | 517,20    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 144818.                        | 13/04/2022 | 13040007 | 918,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 144819.                        | 13/04/2022 | 13040008 | 909,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 144823.                        | 13/04/2022 | 13040009 | 564,00    |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº129041.                              | 13/04/2022 | 13040010 | 4.225,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12642.                          | 13/04/2022 | 13040011 | 2.295,50  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº125.      | 13/04/2022 | 13040012 | 3.080,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6353.      | 13/04/2022 | 13040013 | 398,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20.        | 13/04/2022 | 13040014 | 3.743,00  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM   | 13/04/2022 | 13040015 | 5.904,90  |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº320 EM ANEXO.

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº284 EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040016 | 2.100,00 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº313 EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040017 | 2.235,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº560. | 14/04/2022 | 14040001 | 2.646,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22235 | 14/04/2022 | 14040003 | 3.842,00 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22613 | 14/04/2022 | 14040004 | 249,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22612. | 14/04/2022 | 14040005 | 3.226,00 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11125 | 26/04/2022 | 26040003 | 802,00 |
|--|------------|----------|--------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19065, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022. | 18/04/2022 | 18040001 | 6.890,79 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS, CAMISETAS E COLETES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº233 EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040018 | 2.620,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12092 | 20/04/2022 | 20040003 | 195,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) CUSTEIO -APS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022 | 08/04/2022 | 8040003 | 2.500,00 |
|--|------------|---------|----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022. | 08/04/2022 | 8040004 | 2.500,00 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MARÇO/2022. | 08/04/2022 | 8040005 | 3.600,00 |
|---|------------|---------|----------|

|   |            |         |          |
|---|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MARÇO/2022. | 08/04/2022 | 8040012 | 2.500,00 |
|---|------------|---------|----------|

|  |            |         |          |
|--|------------|---------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO) CUSTEIO -APS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022 | 08/04/2022 | 8040022 | 1.890,00 |
|--|------------|---------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB CENTRO. EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE ABRIL/2022 | 11/04/2022 | 11040004 | 1.212,00 |
|---|------------|----------|----------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 226. | 11/04/2022 | 11040005 | 970,00 |
|---|------------|----------|--------|

|   |            |          |        |
|---|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 11/04/2022 | 11040006 | 500,00 |
|---|------------|----------|--------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| 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 SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | 11/04/2022 | 11040007 | 1.212,00 |
|--|------------|----------|----------|

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CAPITAL DO ESTADO (VAN TFD), CONFORME RESUMO EM ANEXO.(PABINHO). | 13/04/2022 | 13040001 | 1.650,00 |
|---|------------|----------|----------|

|  |            |          |          |
|--|------------|----------|----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,(PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040002 | 3.200,00 |
|--|------------|----------|----------|

|  |            |          |        |
|--|------------|----------|--------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO NA ESB DO ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 20/04/2022 | 20040001 | 404,00 |
|--|------------|----------|--------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A SENHORA ROSEANE |  |  |  |
|--|--|--|--|

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

|  |            |          |           |
|--|------------|----------|-----------|
| SILVA MARCIEL, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.  | 20/04/2022 | 20040002 | 250,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA D EENFERMAGEM NA ESF DO JUNDIAI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.               | 21/04/2022 | 21040001 | 606,00    |
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SAULO MAURICIO (PNE), CONFORME RRESUMO EM ANEXO.                                  | 21/04/2022 | 21040002 | 350,00    |
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA) PABINHO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.   | 26/04/2022 | 26040001 | 200,00    |
| EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA RESLIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.   | 26/04/2022 | 26040002 | 270,00    |
| REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA E PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°169.  | 01/04/2022 | 1040001  | 2.645,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DO ESF'S DO CENTRÓ E VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.  | 04/04/2022 | 4040003  | 700,00    |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABOBA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4 | 12/04/2022 | 12040002 | 500,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040026 | 15.150,34 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040028 | 25.309,80 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS ESF VILA NOVA (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 215                           | 08/04/2022 | 8040006  | 7.375,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 224.   | 08/04/2022 | 8040007  | 8.430,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.  | 08/04/2022 | 8040008  | 8.430,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.   | 08/04/2022 | 8040009  | 7.375,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF ITABOBA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.   | 08/04/2022 | 8040010  | 8.430,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.   | 08/04/2022 | 8040011  | 4.220,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ESF DE PATAUATEUA , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°221.(CUSTEIO-APS).                             | 08/04/2022 | 8040013  | 8.430,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

241.895,15

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

-83.737,66

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2021.   | 29/04/2022 | 29040034 | 363,60    |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 29/04/2022 | 29040036 | 969,60    |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº22533. | 14/04/2022 | 14040002 | 386,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040033 | 3.712,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040035 | 13.692,47 |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 19.123,67 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 97.419,55 |
|  |            |          | 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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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.

**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\$  |
|---|------------|----------|------------|
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (COVID-19), NO MÊS DE MARÇO/2022.  | 01/04/2022 | 1040005  | 303,00     |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°230 | 13/04/2022 | 13040005 | 2.500,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 2.803,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -24.890,00 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$   |
|---|------------|----------|-------------|
| FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022. | 29/04/2022 | 29040015 | 1.550,01    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.                     | 29/04/2022 | 29040016 | 11.358,23   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                                | 29/04/2022 | 29040014 | 49.461,75   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 62.369,99   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -247.243,93 |
|   |            |          | 0,00        |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 EXAME ESPECIALIZADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE MARÇO/2022. | 04/04/2022 | 4040001  | 450,00    |
| REFERENTE AREPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PABINHO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 11/04/2022 | 11040001 | 250,00    |
| REFERENTE AREPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PABINHO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 11/04/2022 | 11040002 | 300,00    |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ESTANTES DE FERRO, DAS ESF'S DO MUNICÍPIO.   | 06/04/2022 | 6040001  | 1.512,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 2.512,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -5.552,00 |
|  |            |          | 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040023 | 988,52     |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040024 | 2.471,32   |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040025 | 1.200,00   |
| ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040019 | 93,70      |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040020 | 309,03     |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040018 | 123,61     |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022  | 29/04/2022 | 29040021 | 150,00     |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.  | 11/04/2022 | 11040003 | 230,00     |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA SINALIZAÇÃO DA BASE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SEC. ,MUN. DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 13/04/2022 | 13040003 | 1.030,00   |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°42.                                | 12/04/2022 | 12040001 | 2.500,00   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040022 | 12.385,40  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022   | 29/04/2022 | 29040017 | 1.236,14   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 22.717,72  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -87.926,88 |
|   |            |          | 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040038 | 1.259,35  |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO POSTO MÉDICO DO BAIRRO VILA NOVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.   | 28/04/2022 | 28040001 | 2.650,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS (LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM ETC...),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 09. | 06/04/2022 | 6040012  | 2.830,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS (LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM ETC...),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 11. | 27/04/2022 | 27040002 | 2.420,00  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC)REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°16237.  | 12/04/2022 | 12040003 | 2.514,95  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N°311 EM ANEXO.  | 04/04/2022 | 4040004  | 3.043,20  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÉUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.   | 08/04/2022 | 8040014  | 4.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO SISCLINICA LAB PARC.2/3, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 196 EM ANEXO.  | 12/04/2022 | 12040004 | 3.730,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040037 | 27.734,63 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE LABORATORIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.  | 01/04/2022 | 1040008  | 11.184,71 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 004, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.   | 08/04/2022 | 8040020  | 13.200,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  | 11/04/2022 | 11040009 | 4.262,12  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°403  | 25/04/2022 | 25040001 | 300,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°404  | 25/04/2022 | 25040002 | 300,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°412  | 26/04/2022 | 26040004 | 150,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO GASTROENTEROLOGISTA REALIZADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC),REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°328.   | 01/04/2022 | 1040003  | 140,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM GASTROENTEROLOGISTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°330.  | 01/04/2022 | 1040004  | 140,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MES DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0026.   | 04/04/2022 | 4040005  | 5.255,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°353.  | 06/04/2022 | 6040003  | 150,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MEDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°354.   | 06/04/2022 | 6040004  | 390,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 264.  | 07/04/2022 | 7040008  | 300,00    |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE RADIOGRAFIA NOS DIAS 02,08,17 E 23DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0029.  | 08/04/2022 | 8040021  | 1.415,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA CEREBRAL, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°364. | 13/04/2022 | 13040006 | 480,00    |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(MAC)   | 01/04/2022 | 1040002  | 2.848,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 10 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022  | 07/04/2022 | 7040003  | 11.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MARÇO/2022.  | 07/04/2022 | 7040004  | 9.280,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MARÇO/2022.  | 07/04/2022 | 7040005  | 16.240,00 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°204. | 07/04/2022 | 7040006  | 9.280,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°205.                                      | 07/04/2022 | 7040007  | 11.600,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°214.   | 08/04/2022 | 8040015  | 3.170,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MARÇO/2022.   | 08/04/2022 | 8040016  | 2.640,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 222.  | 08/04/2022 | 8040017  | 6.320,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 213.   | 08/04/2022 | 8040018  | 2.112,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022   | 08/04/2022 | 8040019  | 6.320,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HMI(MAC), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.   | 11/04/2022 | 11040008 | 2.432,00  |

Total executado na ação no mês R\$:

171.690,96

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

-625.756,22

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 (MATERIAL FARMACOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA.BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 118.                | 01/04/2022 | 1040006  | 1.935,00   |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE MARÇO/2022.   | 13/04/2022 | 13040019 | 1.719,00   |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.                                       | 13/04/2022 | 13040020 | 6.011,00   |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE MARÇO/2022.   | 13/04/2022 | 13040021 | 1.236,00   |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 22550. | 13/04/2022 | 13040022 | 11.450,00  |
| REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), NO MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 22552. | 13/04/2022 | 13040023 | 1.471,40   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 23.822,40  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 406.434,20 |
|   |            |          | 0,00       |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$ |
|---|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022. | 08/04/2022 | 8040001 | 1.000,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |         | 1.000,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |         | 81.649,18 |
|   |            |         | 0,00      |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$  |
|--|------------|----------|------------|
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022         | 29/04/2022 | 29040031 | 1.324,94   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2022 | 29/04/2022 | 29040032 | 5.965,82   |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE ABRIL/2022       | 29/04/2022 | 29040030 | 2.500,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 9.790,76   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:                               |            |          | -45.811,34 |
|  |            |          | 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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°182. | 22/04/2022 | 22040001 | 25.030,40  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 25.030,40  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 509.231,66 |
|  |            |          | 0,00       |

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$  |
|--|------------|----------|------------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DAS JANELAS DA ESCOLA DO PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02 EM ANEXO. | 12/04/2022 | 12040003 | 4.850,00   |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DAS JANELAS DA ESCOLA DO ARAJÓ, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01 EM ANEXO.      | 12/04/2022 | 12040006 | 7.900,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 12.750,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 242.455,72 |
|  |            |          | 0,00       |

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2021.   | 29/04/2022 | 29040052 | 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 Nº 38926   | 06/04/2022 | 6040001  | 186,30    |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38925   | 06/04/2022 | 6040002  | 7.256,54  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº440, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.   | 28/04/2022 | 28040019 | 5.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1849  | 28/04/2022 | 28040017 | 2.800,00  |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040047 | 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 ABRIL/2022           | 08/04/2022 | 8040002  | 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 MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1819. | 28/04/2022 | 28040020 | 1.500,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO E REPAROS NO TELHADO DA CRECHE RUI BARBOSA NA VILA DE PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº192.                                   | 04/04/2022 | 4040002  | 1.380,00  |
| REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO PINTURA E REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO E ELETRICO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃ MARIA DAS NEVES, NO MÊS DE MARÇO/2022.                                    | 06/04/2022 | 6040011  | 11.600,00 |
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO E DA ESTRUTURA COM COBERTURA DE POLICARBONATO, NA ESCOLA ARISTIDES SANTA ROSA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.                       | 26/04/2022 | 26040002 | 8.500,00  |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 58.                          | 07/04/2022 | 7040011  | 700,00    |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 60.                          | 07/04/2022 | 7040012  | 2.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº155.  | 05/04/2022 | 5040005  | 4.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR APLINT 30.000), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº293 EM ANEXO.  | 11/04/2022 | 11040004 | 8.200,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº151.  | 28/04/2022 | 28040010 | 16.000,00 |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROUPAS ESPORTIVAS)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 088.   | 04/04/2022 | 4040004  | 3.200,00  |
| GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040048 | 1.471,99  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.   | 29/04/2022 | 29040002 | 2.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.  | 29/04/2022 | 29040051 | 2.932,13  |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.   | 20/04/2022 | 20040002 | 41,80     |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE MARÇO/2022.  | 05/04/2022 | 5040002  | 1.346,17  |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE MARÇO/2022.   | 05/04/2022 | 5040003  | 8.087,50  |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO), NO MÊS 29/04/2022 29040049 7.000,00

DE ABRIL/2021.

FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE 29/04/2022 29040050 4.000,00

ABRIL/2021.

FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021. 29/04/2022 29040046 2.655,32

Total executado na ação no mês R\$:

103.758,92

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

1.304.575,90

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\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE QUADROS MAGNETICOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°12. | 06/04/2022 | 6040013 | 5.800,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                 | 07/04/2022 | 7040019 | 4.596,30  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL DE N°344 EM ANEXO.         | 07/04/2022 | 7040005 | 1.511,80  |

Total executado na ação no mês R\$:

11.908,10

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

103.830,10

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.                              | 28/04/2022 | 28040029 | 7.721,73     |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.                     | 28/04/2022 | 28040030 | 865,98       |
| DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | 20/04/2022 | 20040001 | 71.948,85    |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.               | 28/04/2022 | 28040021 | 3.575,40     |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.            | 28/04/2022 | 28040025 | 9.597,88     |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                          | 28/04/2022 | 28040022 | 1.212,00     |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.                        | 28/04/2022 | 28040027 | 2.742,24     |
| GRATIFICAÇÃO NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                              | 28/04/2022 | 28040020 | 2.484,60     |
| GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.                        | 28/04/2022 | 28040026 | 87.969,91    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 28/04/2022 | 28040023 | 9.736,40     |
| FOLHA 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 28/04/2022 | 28040028 | 6.350,60     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022 | 28040019 | 32.724,00    |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 28/04/2022 | 28040024 | 88.283,07    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 325.212,66   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 1.924.112,10 |
|   |            |          | 0,00         |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$    |
|---|------------|----------|--------------|
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                            | 28/04/2022 | 28040009 | 909,00       |
| GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                 | 28/04/2022 | 28040010 | 363,60       |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                           | 28/04/2022 | 28040011 | 381,46       |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                               | 28/04/2022 | 28040007 | 606,00       |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022. | 28/04/2022 | 28040002 | 205,85       |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.               | 28/04/2022 | 28040006 | 2.484,60     |
| GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                  | 28/04/2022 | 28040003 | 1.029,28     |
| GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                        | 28/04/2022 | 28040005 | 1.454,40     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 28/04/2022 | 28040008 | 28.421,31    |
| REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO - FUNDEB 40%   | 28/04/2022 | 28040001 | 2.058,56     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022 | 28040004 | 19.876,80    |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 57.790,86    |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 1.294.771,45 |
|   |            |          | 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                | 28/04/2022 | 28040013 | 1.960,46   |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022. | 28/04/2022 | 28040017 | 969,60     |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                          | 28/04/2022 | 28040018 | 606,00     |
| GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                                    | 28/04/2022 | 28040014 | 14.096,34  |
| GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.                          | 28/04/2022 | 28040016 | 848,40     |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.   | 28/04/2022 | 28040012 | 19.003,71  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022 | 28040015 | 9.696,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 47.180,51  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 227.498,37 |
|  |            |          | 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**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.

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 arealização 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°247,   | 28/04/2022 | 28040005 | 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 ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°246 EM ANEXO.  | 28/04/2022 | 28040006 | 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 ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°245.  | 28/04/2022 | 28040007 | 1.212,00   |
| 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 ABRIL/2022. | 28/04/2022 | 28040008 | 1.212,00   |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 4.848,00   |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | 228.184,00 |
|   |            |          | 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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$  |
|--|------------|---------|------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 12. | 04/04/2022 | 4040010 | 25.142,85  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 25.142,85  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |         | 239.409,83 |
|  |            |         | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | 08/04/2022 | 8040001  | 700,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE 2000 MUDAS DE AÇAÍ DA CIDADE DE AGOSTO CORREIA PARA O HORTO MUNICIPAL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.                      | 26/04/2022 | 26040001 | 1.700,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº243 EM ANEXO.   | 28/04/2022 | 28040001 | 1.212,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 255.   | 29/04/2022 | 29040001 | 1.212,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 4.824,00  |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:   |            |          | 20.804,00 |
|  |            |          | 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.

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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 Corpos D'água**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Quantidade para o ano de 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 Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38953 | 06/04/2022 | 6040005  | 34.807,12  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38937 | 06/04/2022 | 6040007  | 20.571,52  |
| EMPENHO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO À PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NAS RUAS DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 15, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.           | 06/04/2022 | 6040012  | 112.599,73 |
| EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO À PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NAS RUAS DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 17, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS.            | 20/04/2022 | 20040005 | 43.300,12  |
| Total executado na ação no mês R\$:   |            |          | 211.278,49 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:  |            |          | -94.781,84 |
|   |            |          | 0,00       |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO ESPORTE AMADOR REALIZAÇÃO DA COPA NORDESTE CATEGORIA DE FUTSAL, GATEGORIAS SUB 15,18 R 20 CEDIADA NESTE MUNICIPAL.  | 01/04/2022 | 1040002  | 1.520,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO CULTURAL (GRUPO FOLCORICO EXPLOÇÃO JUNINA), PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2022, NOS EVENTOS DO MUNICIPIO.  | 28/04/2022 | 28040013 | 7.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO PARA TORNEIO DE FUTSAL E VOLEI DE PRAIA, EM ALUSÃO AO DIA DO TRABALHADOR , REALIZADO NO DIA 01/05/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 29/04/2022 | 29040060 | 1.850,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 10.370,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 46.630,00 |
|  |            |          | 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho  | Valor R\$ |
|--|------------|----------|-----------|
| SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM LONA COM ESTRUTURA EM METALON PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL IRMÃ MARIA DAS NEVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03. | 12/04/2022 | 12040005 | 2.500,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E APLICAÇÕES DE ADSIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPALARISTIDES SANTA ROSA NO ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5      | 26/04/2022 | 26040005 | 900,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 3.400,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | 46.200,00 |
|  |            |          | 0,00      |

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa   | Data       | Empenho | Valor R\$ |
|--|------------|---------|-----------|
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE TELHADO DO GINÁSIO "TIA MARTINHA" ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DE VEDAÇÃO COM MANTA TERMICA EM TODOS OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO TELHADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº189. | 01/04/2022 | 1040001 | 1.200,00  |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |         | 1.200,00  |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |         | 98.800,00 |
|  |            |         | 0,00      |

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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 : 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: 01/04/2022 à 30/04/2022**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 ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040009 | 755,60    |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040010 | 4.779,07  |
| ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040011 | 3.951,06  |
| GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040006 | 9.233,19  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº429, REFERENTE AO MS DE ABRIL/2022.  | 28/04/2022 | 28040006 | 5.000,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1848  | 28/04/2022 | 28040005 | 2.800,00  |
| FÉRIAS/ABONO COSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040007 | 1.595,33  |
| GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040003 | 6.270,76  |
| GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040005 | 1.953,40  |
| EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022. | 08/04/2022 | 8040002  | 500,00    |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1820.   | 28/04/2022 | 28040007 | 1.500,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  | 06/04/2022 | 6040002  | 1.600,00  |
| DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 61.  | 07/04/2022 | 7040013  | 7.710,00  |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RECUPERAÇÃO DE QUATRO BICOS INJETORES) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº54.  | 20/04/2022 | 20040005 | 6.800,00  |
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16231.  | 07/04/2022 | 7040009  | 1.790,38  |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº64547.  | 07/04/2022 | 7040011  | 6.022,00  |
| GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040004 | 1.419,04  |
| EMPENHO REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 203. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021.   | 07/04/2022 | 7040010  | 3.890,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.   | 07/04/2022 | 7040012  | 2.670,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022.  | 11/04/2022 | 11040010 | 1.600,00  |
| EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº241.   | 27/04/2022 | 27040001 | 2.300,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ABADÁ (PROJETO VIVA BEM), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2022.   | 29/04/2022 | 29040039 | 1.600,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.   | 29/04/2022 | 29040008 | 63.794,69 |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO AMBULATORIAL REALIZADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº343.   | 04/04/2022 | 4040002  | 3.850,00  |
| TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 (BANPARA) NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 01/04/2022 | 1040007  | 60,00     |
| TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 (BANPARA) SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2022.  | 13/04/2022 | 13040024 | 82,00     |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779004-0 NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 20/04/2022 | 20040004 | 88,00     |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE REPROGRAMAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE (858550/2017)(SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | 28/04/2022 | 28040002 | 907,40    |
| TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779001-5 SAUDE NO MÊS DE ABRIL/2021.   | 28/04/2022 | 28040003 | 433,00    |
| EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (SAÚDE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.  | 29/04/2022 | 29040001 | 612,44    |
| SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.              | 05/04/2022 | 5040001  | 16.852,31 |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.                                      | 29/04/2022 | 29040012 | 5.500,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.                                       | 29/04/2022 | 29040013 | 4.000,00  |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.      | 28/04/2022 | 28040004 | 2.000,00  |
| FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.  | 29/04/2022 | 29040002 | 55.623,94 |

Total executado na ação no mês R\$:

229.543,61

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

1.858.468,17

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: 01/04/2022 á 30/04/2022

**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: 01/04/2022 à 30/04/2022

**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 SERVIÇOS PRESTADOS COM AMNUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°832, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022  | 18/04/2022 | 18040001 | 8.880,00      |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°831, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. | 18/04/2022 | 18040002 | 15.096,00     |
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°834, REFERENTE O MES DE ABRIL/2022. | 18/04/2022 | 18040003 | 4.580,40      |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64549  | 07/04/2022 | 7040002  | 5.634,00      |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64554.   | 07/04/2022 | 7040003  | 1.656,00      |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64548.   | 07/04/2022 | 7040004  | 2.016,00      |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°64550.   | 07/04/2022 | 7040018  | 5.634,00      |
| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°58426.  | 29/04/2022 | 29040056 | 456,00        |
| Total executado na ação no mês R\$:  |            |          | 43.952,40     |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:   |            |          | -1.781.163,04 |
|  |            |          | 0,00          |



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2022 á 30/04/2022

---

**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.

---