



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

Page 1

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 à 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

Page 3

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 marmite, 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 à 30/04/2022

Page 4

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

Page 5

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º 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

Page 6

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 DESTE 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

Page 7

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 (TEMPORÁRIO), 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 Nº 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 Nº 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 Nº 38950	06/04/2022	6040008	10.469,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº439, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	28/04/2022	28040018	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1846	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 Nº03/2019TCM-PA MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1821	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 Nº 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 Nº 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 Nº 56.	07/04/2022	7040010	540,00
EMPENHO REFERENTE 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 Nº 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 Nº14107	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 Nº119.	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 Nº421.	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 Nº120.	27/04/2022	27040002	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA NOSSA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº480.	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

Page 8

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 ASSESSORIA 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

Page 9

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 à 30/04/2022

Page 10

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

Page 11

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 Nº 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 Nº 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 Nº228.	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 Nº01.	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 à 30/04/2022

Page 12

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

Page 13

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 Nº38938	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 Nº169.	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 Nº 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 IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	08/04/2022	8040004	2.000,00
REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANDAPI, NO MÊS DE MARÇO/2022.	01/04/2022	1040008	18.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 197.	07/04/2022	7040013	850,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19066, 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 Nº239	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 Nº1417446.	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 Nº1417396.	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 Nº 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 Nº229, REFERENTE 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 INHANDAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 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 Nº232.	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

Page 14

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 CONFEÇÃO DE GRADES PARA INSTALAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO MEDINDO 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

Page 15

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 ASSESSORIA 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



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 à 30/04/2022

Page 16

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 à 30/04/2022

Page 17

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 à 30/04/2022

Page 18

PROGRAMA 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiência

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

Page 19

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.



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 à 30/04/2022

Page 20

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

Page 21

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 ASSESSORIA 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 IMÓVEL, 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

Page 22

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

Page 23

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

Page 24

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 à 30/04/2022

Page 25

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

Page 26

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 ATENDIEMNTTO 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

Page 27

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 CONSULTÓRIO DENTÁRIO 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

Page 28

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 CENTRO 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

Page 29

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

Page 30

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 Nº230	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 à 30/04/2022

Page 31

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

Page 32

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

Page 33

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 à 30/04/2022

Page 34

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 ATENDIMENTO 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.



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 à 30/04/2022

Page 35

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

Page 36

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 311 EM ANEXO.	04/04/2022	4040004	3.043,20
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA 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 Nº 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 Nº 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 SAUDE (MAC), REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 403	25/04/2022	25040001	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 404	25/04/2022	25040002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES MÉDICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 264.	07/04/2022	7040008	300,00



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

Page 37

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 23 DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0029.	08/04/2022	8040021	1.415,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ANGIORESSONANCIA CEREBRAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 364.	13/04/2022	13040006	480,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.(MAC)	01/04/2022	1040002	2.848,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 10 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS 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), DO 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), DO MÊS DE MARÇO/2022.	07/04/2022	7040005	16.240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 204.	07/04/2022	7040006	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 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 Nº 214.	08/04/2022	8040015	3.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), DO MÊS DE MARÇO/2022.	08/04/2022	8040016	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 222.	08/04/2022	8040017	6.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 213.	08/04/2022	8040018	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	08/04/2022	8040019	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS 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 próximo 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

Page 38

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

Page 39

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

Page 40

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

Page 41

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 próximo 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

Page 42

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 Nº182.	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

Page 43

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 proximo 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

Page 44

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 Nº 440, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2022	28040019	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA 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 PATUAUTEUA, 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

Page 45

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 DE ABRIL/2021. 29/04/2022 29040049 7.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE ABRIL/2021. 29/04/2022 29040050 4.000,00

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



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 à 30/04/2022

Page 46

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 à 30/04/2022

Page 47

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 à 30/04/2022

Page 48

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 à 30/04/2022

Page 49

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

Page 50

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

Page 51

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

Page 52

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. Infantil 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 à 30/04/2022

Page 53

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. - Magistério

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 à 30/04/2022

Page 54

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 à 30/04/2022

Page 55

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

Page 56

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 à 30/04/2022

Page 57

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

Page 58

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 Nº247,	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 Nº246 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 Nº245.	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 próximo 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 à 30/04/2022

Page 59

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

Page 60

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



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 à 30/04/2022

Page 61

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 à 30/04/2022

Page 62

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 à 30/04/2022

Page 63

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. D'água - Z. Rural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Implantação de Micros Sist. de Abast. D'água - 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.



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 à 30/04/2022

Page 64

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.



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 à 30/04/2022

Page 65

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

Page 66

PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE 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.



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 à 30/04/2022

Page 67

PROGRAMA 0620 Recuperação de Áreas 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 à 30/04/2022

Page 68

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.



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 69

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 à 30/04/2022

Page 70

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 para 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 à 30/04/2022

Page 71

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

Page 72

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 à 30/04/2022

Page 73

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

Page 74

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 Nº03.	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 Nº5	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

Page 75

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 próximo 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.



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 à 30/04/2022

Page 76

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

Page 77

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 CONSTITUCIONAL 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 SAUDE, 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 CONFECCÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº241.	27/04/2022	27040001	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO 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 REFERNETE 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

Page 78

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 próximo 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 à 30/04/2022

Page 79

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

Page 80

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

Page 81

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

Page 82

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.