



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0000 Funções Especiais

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF , MARÇO/2022.	17/03/2022	17030001	4,58
EMPENHO REFERENTE A DARF , MARÇO/2022.	28/03/2022	28030002	290,14
EMPENHO REFERENTE A DARF , MARÇO/2022.	29/03/2022	29030007	1.463,26
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MARÇO/2022.	30/03/2022	30030045	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MARÇO/2022.	30/03/2022	30030046	2,06
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MARÇO/2022.	30/03/2022	30030047	9.960,41
Total executado na ação no mês R\$:			11.828,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			164.656,33
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB PREV-PARC60) MARÇO/2022.	10/03/2022	10030013	32.515,42
EMPENHO REFERENTE A (RFB-PREV-OB-COR/RFB-PREV-OB DEV) MARÇO/2022.	10/03/2022	10030014	2.579,50
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-RET DARF), MARÇO/2022.	30/03/2022	30030048	6.640,13
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB- PAGAMENTO DARF/RFB), MARÇO/2022.	31/03/2022	31030013	776,48
Total executado na ação no mês R\$:			42.511,53
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			222.243,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/03/2022	16030003	2.888,22
Referente a prestação de serviços de contabilidade, mes 03-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/03/2022	4030001	6.000,00
Referente a assessoria jurídica, mes 03-2022, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2022	7030001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 03-22. Conforme folha de pagamento do Ver-Presidente.	15/03/2022	15030005	1.785,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 03-22 conforme folha de pagamento dos vereadores.	15/03/2022	15030007	11.760,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 03-22 conforme folha de pagamento dos comissionados.	15/03/2022	15030009	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 03-22, conforme folha de pagamento dos temporários.	15/03/2022	15030011	657,12
Referente a prestação de serviços, fornecimento de marmitex, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/03/2022	16030002	837,00
Referente a prestação de serviços no fornecimento de alimentos prontos no mes 03-22, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2022	18030002	1.000,00
Referente a fornecimento de refeições, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	31/03/2022	31030001	945,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2022	15030001	1.723,61
Referente a prestação de serviços na manutenção de equipamentos de comunicação, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2022	21030003	1.000,00
Referente ao fornecimento de produtos de copa e cozinha, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2022	15030002	599,26
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2022	15030003	1.535,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA CMI.	08/03/2022	8030001	1.800,60
Referente ao fornecimento de materiais de construção, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2022	21030001	2.980,00
Referente ao fornecimento de peças para manutenção de máquinas e equipamentos, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/03/2022	29030001	3.200,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2022	7030002	800,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 03-2022	15/03/2022	15030010	3.129,16
Referente a locação de software (provedor de internet), mês 03-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/03/2022	2030001	85,00
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES 03-2022	11/03/2022	11030001	1.100,00
Referente a prestação de serviços de digitador, mes 03-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2022	18030001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA CC	07/03/2022	7030003	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA	08/03/2022	8030002	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA CC	09/03/2022	9030001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA	16/03/2022	16030001	130,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFA BANCARIA	17/03/2022	17030002	66,00
EMPENHO REFERENTE A DEB DE TARIFAS	18/03/2022	18030007	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA CC	21/03/2022	21030002	3,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	23/03/2022	23030001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	25/03/2022	25030001	130,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA	30/03/2022	30030001	22,00
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NA CMI, MES 02-22	18/03/2022	18030004	89,84
Referente a prestação de serviços na gravação de áudio, vídeo e produção para rede social da cmi,	17/03/2022	17030001	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes 03-22. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	18/03/2022	18030005	321,36
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 02-2022	18/03/2022	18030006	105,16
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	04/03/2022	4030002	870,00
EMPENHO REFERENTE SERV PJ, APOIO ADMINISTRATIVO, CONFORME NF EM ANEXO.	14/03/2022	14030001	2.400,00
Referente a prestação de serviços como técnica em sonorização e iluminação, mes 03-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2022	18030003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 03-2022.	15/03/2022	15030004	8.500,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 03-2022	15/03/2022	15030006	56.000,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 03-2022, anexa a primeira via do presente processo.	15/03/2022	15030008	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

125.909,56

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

1.307.371,34

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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DOS ESTUDOS PELO PROGRAMA BRASIL INTELIGENTE NAS CIDADES DE BOLO HORIZONTE DO CARMO DO CAJUARO-MG ASSUNTOS (ESTUDOS) DE INTERESSES A ESTE MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE ADM NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/03/2022	23030001	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2022.	30/03/2022	30030029	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE A MARÇO/2022.	30/03/2022	30030028	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A MARÇO/2022.	30/03/2022	30030027	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A MARÇO/2022.	30/03/2022	30030030	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.550,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			613.072,67
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5925,	02/03/2022	2030001	1.190,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	15/03/2022	15030001	867,77
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	15/03/2022	15030002	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/03/2022	16030001	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.757,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			113.558,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030016	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030013	909,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38514	08/03/2022	8030007	14.811,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 427, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030004	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1826	31/03/2022	31030015	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1830	31/03/2022	31030016	2.800,00
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	18030004	43.708,11
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030014	545,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1756.	10/03/2022	10030011	2.850,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030012	1.132,61
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030020	2.016,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N° 1759.	29/03/2022	29030002	4.300,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 55.	10/03/2022	10030005	2.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/03/2022	11030002	1.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°165	14/03/2022	14030001	820,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6182.	09/03/2022	9030006	4.500,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4047, NO MÊS DE MARÇO/2022	10/03/2022	10030016	1.700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 290 EM ANEXO.	18/03/2022	18030002	4.100,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4047, NO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030009	4.094,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39429.	15/03/2022	15030003	3.704,56
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007 -SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030018	1.750,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FLORES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.	07/03/2022	7030005	5.050,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 76,	30/03/2022	30030049	2.115,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 77,	30/03/2022	30030050	617,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	03/03/2022	3030001	629,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2022 :	100	Valor para o ano de 2022 R\$:	1.096.393,48		
EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	09/03/2022	9030002	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 FEVEREIRO/2022.	09/03/2022	9030003	500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/03/2022	29030005	1.284,25		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/03/2022	31030008	2.000,00		
SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO JVV 3143.	07/03/2022	7030008	850,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19.	07/03/2022	7030009	838,60		
REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO, NA SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/03/2022	7030010	94,94		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO.	18/03/2022	18030003	340,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL QVJ2G23,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO.	29/03/2022	29030006	170,00		
SERVIÇOS DE DESPACHE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA PARA MUDANÇA DE JURISDIÇÃO E PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO JTG8141.	07/03/2022	7030007	600,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030015	6.060,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	03/03/2022	3030002	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	03/03/2022	3030003	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	03/03/2022	3030004	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	03/03/2022	3030005	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	10/03/2022	10030015	32,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	15/03/2022	15030004	-477,65		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	15/03/2022	15030004	477,65		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030002	101,25		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI) CAIXA ECONOMICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030003	477,65		
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7(BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030005	180,00		
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3(BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030007	327,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	25/03/2022	25030008	49,00		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS NO MÊS 03/2022.	25/03/2022	25030010	2.384,80		
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0(BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030051	1.007,50		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MARÇO/2022	31/03/2022	31030017	535,95		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030001	9.475,04		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 151.	08/03/2022	8030012	540,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2022	21030001	1.131,20		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030017	5.500,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030019	47.089,68		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS 30/03/2022 30030021 4.000,00
DE MARÇO/2022.

SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE 31/03/2022 31030012 3.500,00
MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE 30/03/2022 30030011 7.910,90
MARÇO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

223.023,21

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

451.893,26

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030041	909,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA LIDIA DOS SANTOS PIEDADE, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTIIPAR DE UMA OICINA DE CAPACITAÇÃO- SISAN NO DIA 15 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030004	-100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA LIDIA DOS SANTOS PIEDADE, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTIIPAR DE UMA OICINA DE CAPACITAÇÃO- SISAN NO DIA 15 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030004	100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DA COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO -FEE A SER PAGO ANTES DA CONTRATAÇÃO , CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	04/03/2022	4030003	41.000,00
EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE RECISÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022	25/03/2022	25030009	1.395,34
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES SECRETARIAS ESTADUAIS DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO , NA CIDADE DE BELEM/PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/03/2022	9030005	50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NAS SEGUINTES SECRETARIA ESTADUAIS DE TRANSPORTE E EDUCAÇÃO. NA CIDADE DE BELEM/PA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/03/2022	14030002	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR ATÉ A DELEGACIA GERAL, NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030003	-100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR ATÉ A DELEGACIA GERAL, NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030003	100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISAN QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/03/2022	14030005	-100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISAN QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/03/2022	14030005	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPIO DE INHANGAPI NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030006	-50,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPIO DE INHANGAPI NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, NO DIA 14 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030006	50,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/03/2022	3030006	88,78
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE MAPAS DOS LIMITES ENTRE MUNICIPIOS DE INHANGAPI E CASTANHAL COM SUAS COORDENADAS GEOGRAFICAS, CONFORME CONTRATO Nº0802/202, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	08/03/2022	8030014	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030012	863,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMAS ESPECIFICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18196.	16/03/2022	16030003	2.610,62
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE MARÇO/2022.	22/03/2022	22030003	19.846,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMAS ESPECIFICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18196.	24/03/2022	24030002	-2.610,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO SISTEMAS ESPECIFICOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18196.	24/03/2022	24030002	2.610,62
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ENGENHARIA DE CUSTO- TURMA 02,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/03/2022	25030006	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030039	4.848,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030040	1.926,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 03/2022.	10/03/2022	10030017	2.186,04
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 23.	09/03/2022	9030004	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030038	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

90.522,78

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

277.825,92

0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 38501	08/03/2022	8030002	8.442,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030023	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030024	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 MARÇO/2022.	10/03/2022	10030002	990,00
SERVIÇOS PRESTADOS CO FRETE DE VEÍCULOS DE PLACA AEW2812, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	22/03/2022	22030001	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030025	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	30/03/2022	30030026	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030022	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			23.880,30
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			349.203,50
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030007	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030008	1.640,02
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030004	727,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38515.	08/03/2022	8030005	21.065,96
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38511.	08/03/2022	8030006	23.599,85
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030005	626,20
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 07.	07/03/2022	7030006	220,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	8030011	320,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	2.727,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	1.696,80
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 MARÇO/2022.	10/03/2022	10030003	2.000,00
REFERENTE A 10ª 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 INHANGAPI, NO MÊS DE MARÇO/2022.	04/03/2022	4030002	5.150,00
REFERENTE A 11ª 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 INHANGAPI, NO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	8030009	62.040,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E LIMPEZA DE POÇOE CAIXA DAGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0002.	11/03/2022	11030001	8.560,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº633 REFERENTE O MÊS DE MARÇO/202	22/03/2022	22030002	10.360,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°634.	22/03/2022	22030004	5.180,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1639.	08/03/2022	8030008	8.994,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13369469.	15/03/2022	15030005	6.680,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 674 EM ANEXO.	10/03/2022	10030004	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°673 EM ANEXO.	10/03/2022	10030010	15.113,50
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 686.	22/03/2022	22030005	12.250,00
REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS COMO DIARISTA NA FUNÇÃO DE TRATORISTA, NO MÊS FEVEREIRO/2022.	04/03/2022	4030001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE	07/03/2022	7030001	1.212,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 127.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 126.	07/03/2022	7030002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 137.	07/03/2022	7030004	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°170	25/03/2022	25030001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 186.	31/03/2022	31030001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 185.	31/03/2022	31030002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 184.	31/03/2022	31030003	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	31/03/2022	31030004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/03/2022	31030010	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE DOIS CAMINHÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°45	10/03/2022	10030009	2.043,90
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE ARAJO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXO DE N°63.	16/03/2022	16030002	58.665,17
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (GEORREFERENCIAMENTO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°08	18/03/2022	18030001	47.451,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030006	12.584,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030010	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030004	10.260,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030009	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030001	24.240,00

Total executado na ação no mês R\$:

370.385,32

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

-708.830,37

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38502	08/03/2022	8030001	3.416,24
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1827	31/03/2022	31030003	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	3.748,94
Total executado na ação no mês R\$:			15.801,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-44.107,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0042 Controle Interno

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0066 Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos

AÇÃO : 2012 Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Capacitação de Produtores Rurais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2060 Conselho Tutelar - Manutenção das Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ações do Conselho Tutelar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	7.043,35
Total executado na ação no mês R\$:			7.043,35
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			57.463,35
			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: 01/03/2022 á 31/03/2022

Page 21

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030011	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° 38503	08/03/2022	8030002	4.070,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1829	31/03/2022	31030002	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030005	432,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	13/03/2022	13030001	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PF, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	17/03/2022	17030001	450,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	28030002	330,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030003	1.266,83
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030004	1.366,61
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISAN QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE MARÇO/2022, ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/03/2022	14030001	100,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA LIDIA DOS SANTOS PIEDADE, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE BELEM/PA PARA PARTIIPAR DE UMA OICINA DE CAPACITAÇÃO- SISAN NO DIA 15 DE MARÇO/2022, ASSISTENCIA SOCIAL.	14/03/2022	14030002	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE INHANGAPI NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030003	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE INHANGAPI NA CIDADE DE BELÉM/PÁ, ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 14 DE MARÇO/2022.	14/03/2022	14030004	50,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA D ECUSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BUJARU NO DIA 17/03/2022.	16/03/2022	16030002	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 123.	03/03/2022	3030001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	04/03/2022	4030001	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°63978.	08/03/2022	8030003	736,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030001	114,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030002	147,51
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030003	221,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030004	102,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030005	114,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030006	102,16
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030007	112,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030008	147,51
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA OTQ 8691/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030009	997,76
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 006.	07/03/2022	7030001	300,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE MARÇO, EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	17/03/2022	17030002	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSNA FUNÇÃO DE EDUCADORA SICIAL DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	07/03/2022	7030002	1.212,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM PARA AÇÃO EM CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 171	28/03/2022	28030001	787,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2022.	08/03/2022	8030001	1.340,00
REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1369378	15/03/2022	15030001	380,00
REFERENTE CONFECÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1370025	16/03/2022	16030001	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030006	5.920,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030008	6.172,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030009	4.144,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030010	7.132,73
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030001	3.260,76
FOHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTES POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030007	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/03/2022	31030001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030002	10.109,97

Total executado na ação no mês R\$:

66.616,33

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

648.119,86

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTA (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030042	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030043	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030044	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-18.488,70
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030031	1.385,30
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030034	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 38508	08/03/2022	8030002	12.489,70
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 38510	08/03/2022	8030003	12.231,52
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 38505	08/03/2022	8030004	13.818,96
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 38509	08/03/2022	8030005	12.260,77
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 38506	08/03/2022	8030006	11.688,21
SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.(INCREMENTO TEMP.DO PAB)	10/03/2022	10030011	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTO DOS POSTOS DE PITIMANDEUA E VILA NOVA , PERTENCENTE AO MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 168.	02/03/2022	2030001	1.780,00
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 Nº 11857.	04/03/2022	4030005	800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR (MAT EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS)REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 16078.	09/03/2022	9030005	2.549,32
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 Nº 11940.	22/03/2022	22030001	529,00
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 Nº 11981.	30/03/2022	30030014	548,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 15819.	01/03/2022	1030001	4.986,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PABINHO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4939.	01/03/2022	1030002	6.903,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5000.	04/03/2022	4030003	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 280.	04/03/2022	4030004	2.540,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 147053, NO MÊS DE MARÇO/2022.	07/03/2022	7030013	1.872,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PABINHO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 5007.	07/03/2022	7030014	1.423,48
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 147476, NO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030009	485,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 147468, NO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030010	492,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°16103.	14/03/2022	14030002	1.568,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO)REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°16104.	14/03/2022	14030003	134,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL DE N°290 EM ANEXO.	14/03/2022	14030001	5.050,76
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030032	833,33
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISETA DE MANGA CURTA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL DE N°227 EM ANEXO.	08/03/2022	8030013	1.680,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	04/03/2022	4030001	985,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030009	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 FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030010	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O SR SEVERINO CORDOVIL DA SILVA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/03/2022	8030001	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/03/2022	8030011	2.733,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022	08/03/2022	8030012	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	9030003	2.500,00
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 SAUDE (CUSTEIO -APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/03/2022	9030004	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.	10/03/2022	10030001	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/03/2022	10030003	160,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/03/2022	10030008	500,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DO SISTEMA E-SUS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO) NO MÊS DE MARÇO/2022.	16/03/2022	16030001	230,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19) MARÇO/2022, DE ACORDO COM COM A PORTERIA N° 480 GM/MS (22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2022	21030001	740,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ESF DE PERNAMBUCO(CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO	31/03/2022	31030001	460,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA ESF PATAUTEUA (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/03/2022	31030002	460,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE ADESIVO E APLICAÇÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL NA ALA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NOTA FISCAL EM ANEXO N° COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	21030002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030030	12.650,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030033	25.309,80
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030005	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL	07/03/2022	7030006	8.430,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS ESF VILA NOVA (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 133	07/03/2022	7030007	7.375,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	07/03/2022	7030008	8.430,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030011	4.220,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO ESF DE PATAUATEUA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 140.(CUSTEIO-APS).	07/03/2022	7030012	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 164.	16/03/2022	16030003	8.430,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA ESB PATAUATEUA (PERIODO DA TARDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/03/2022	18030001	800,00
--	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:	219.790,71
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	158.157,49
--	------------

0,00

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 MARÇO/2021.	30/03/2022	30030018	363,60
--	------------	----------	--------

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030020	727,20
---	------------	----------	--------

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉC. HOSPITALAR), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22544.	09/03/2022	9030008	4.868,42
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030017	3.712,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030019	12.480,47
---	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$:	22.151,69
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	116.543,22
--	------------

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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.

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE COVID-19, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº9392	01/03/2022	1030006	2.286,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE COVID-19, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO DE Nº 9404.	01/03/2022	1030007	303,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 398.	01/03/2022	1030008	1.512,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO/2022 EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	10/03/2022	10030002	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.601,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-22.087,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0201 Saude da Criança e Aleitamento Materno

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030041	1.550,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030042	11.358,23
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030040	49.405,28
Total executado na ação no mês R\$:			62.313,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-184.873,94
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	16/03/2022	16030002	100,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR D.M.S, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO)NO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030001	100,00
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030002	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.040,00
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030027	988,52
ADICIONAL NOTURNO FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030028	2.471,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030029	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA (EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030023	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030024	309,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (EFETIVO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030022	123,61
AUXÍLIA ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030025	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDITOR EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	28030001	1.165,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030026	12.385,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030021	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			20.122,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-65.209,16
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030036	1.259,35
REFERENTE A FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4224	03/03/2022	3030007	6.208,30
REFERENTE A FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (HOSPITAL), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4225	03/03/2022	3030008	4.031,44
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 4967.	02/03/2022	2030002	949,83
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 270 EM ANEXO.	02/03/2022	2030003	150,00
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO/2022.	02/03/2022	2030005	889,20
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 37301.	02/03/2022	2030006	2.590,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N°268 EM ANEXO.	02/03/2022	2030007	367,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 128170	03/03/2022	3030002	1.837,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°128357	03/03/2022	3030005	1.384,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 185747.	03/03/2022	3030006	290,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR(MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15648.	03/03/2022	3030010	26.559,71
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°183213.	03/03/2022	3030011	5.614,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, MO MÊS DE JANEIRO/2022	03/03/2022	3030012	5.727,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°129949.	14/03/2022	14030004	8.778,08
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10984.	25/03/2022	25030001	500,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5060.	25/03/2022	25030003	337,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°113	09/03/2022	9030002	7.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°462.	17/03/2022	17030002	3.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030015	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/03/2022	9030006	1.144,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REGIME DE PLANTÃO DO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/03/2022	21030005	460,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO DO HMI, (MAC), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/03/2022	24030001	230,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HMI (MAC), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/03/2022	24030002	690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO DO HMI (MAC), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/03/2022	24030003	460,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO SISCLINICA LAB PARC.1/3, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 195 EM	16/03/2022	16030006	3.730,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

ANEXO.

FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030035	27.734,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE LABORATORIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	03/03/2022	3030003	7.774,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 003, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	08/03/2022	8030015	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	09/03/2022	9030007	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E MEDICAÇÃO PARA SEDAÇÃO POR USUARIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°257.	16/03/2022	16030005	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (ECODOPPLERCARDIOGRAMA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 035.	21/03/2022	21030006	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°09.	02/03/2022	2030004	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°197.	03/03/2022	3030001	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0019.	03/03/2022	3030004	5.285,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 180.	04/03/2022	4030006	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAÇÃO DE CONTRASTE POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°238.	10/03/2022	10030012	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDOS DE RADIOGRAFIA NOS DIAS 07/02, 13/02 E 21/02/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0020.	16/03/2022	16030004	1.425,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°297	25/03/2022	25030002	220,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO AMBULATORIAL REALIZADOS POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE(MAC),REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°305.	28/03/2022	28030002	140,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°315.	29/03/2022	29030004	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA POR SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°323.	30/03/2022	30030015	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 SESSÕES DE MECANOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0021.	30/03/2022	30030016	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°132.	07/03/2022	7030016	3.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030017	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC)NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/03/2022	7030018	2.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 08 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022	07/03/2022	7030019	9.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	07/03/2022	7030020	9.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A	07/03/2022	7030021	13.920,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°146.	07/03/2022	7030022	9.280,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022	07/03/2022	7030023	6.320,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSQUIATRA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 131.	07/03/2022	7030024	2.112,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI(MAC)REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 148.	07/03/2022	7030025	6.960,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 141.	07/03/2022	7030026	6.320,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HMI (MAC) REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/03/2022	8030014	2.432,00
--	------------	---------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

228.763,38

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

-454.065,26

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 41947 EM ANEXO.	01/03/2022	1030009	810,00
MATERIAL DE CONSUMO (FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO/2022.	01/03/2022	1030010	379,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°144899, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/03/2022	1030011	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO D EMEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, EM ATENDIMENBTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N°14017 EM ANEXO.	01/03/2022	1030012	1.378,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°129042	01/03/2022	1030013	1.446,30
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°144901, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/03/2022	1030014	80,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 185304.	01/03/2022	1030015	384,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, OBJETO DE LICITAÇÃO N°007/2021, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ABAIXO E CLAUSULAS DO CONTRATO N°18/2021, PROCESSO N° 2021.004.02, EM ATENDIMENTO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁRIA BÁSICA).	07/03/2022	7030001	3.226,00
Total executado na ação no mês R\$:			9.453,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.256,60
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030045	121,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030044	60,60
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030007	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0018-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030043	1.268,47
Total executado na ação no mês R\$:			2.450,27
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			82.649,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11923	17/03/2022	17030001	810,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETE DE FISCALIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (VIG. SAUDE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº231 EM ANEXO.	29/03/2022	29030003	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO,(VIG. SAUDE) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	21/03/2022	21030004	2.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030038	1.324,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030039	5.965,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2022	30/03/2022	30030037	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.000,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.020,58
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°174.	31/03/2022	31030014	5.737,94
Total executado na ação no mês R\$:			5.737,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			534.262,06
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1003 Aquisição e Recuperação de Carteiras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a aquisição e Recuperação de Carteiras.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1004 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 Manutenção da Sec. Municipal de Educação

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032- EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030033	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 38500	08/03/2022	8030001	2.804,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 428, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030003	5.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030036	185,14
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022	10/03/2022	10030001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1760.	29/03/2022	29030001	1.500,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 52.	10/03/2022	10030006	920,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 54.	10/03/2022	10030007	2.200,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 53.	10/03/2022	10030008	5.300,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030037	1.471,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/03/2022	31030009	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032- FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030032	2.932,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS EDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	21/03/2022	21030003	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030002	8.017,45
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030003	1.156,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030031	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030034	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030035	2.655,32
Total executado na ação no mês R\$:			48.879,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.408.334,82
			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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 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 RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DA ESCOLA DA VILA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 161 EM ANEXO.	14/03/2022	14030007	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS, SENDO UM CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, COM DATA DE 29/10/2021 E ELABORAÇÃO DO DCTF E GFIP, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 11.	03/03/2022	3030007	4.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.260,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			115.738,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0406 Treinamento e Aperf. de Profissionais do Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Treinamento e Aperf. Prof. Municipais Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

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, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°167.	24/03/2022	24030001	9.619,04
Total executado na ação no mês R\$:			9.619,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			558.422,94
			0,00

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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030013	7.721,73
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030014	865,98
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB 70%, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	18030001	71.364,32
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB 70%, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	18030002	691,68
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030006	3.696,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030009	9.597,88
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030011	2.742,24
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030005	2.605,80
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030010	88.980,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.%	30/03/2022	30030007	4.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030012	5.773,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030004	33.936,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2021.	30/03/2022	30030008	88.042,52
Total executado na ação no mês R\$:			320.866,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.249.324,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	909,00
GRATIFICAÇÃO DE DESLOCAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	363,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030027	606,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030028	545,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030022	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030026	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030023	1.029,28
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030025	1.454,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	9.696,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2020.	30/03/2022	30030021	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030024	20.604,00

Total executado na ação no mês R\$:

39.896,09

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

1.352.562,31

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030016	2.020,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030020	969,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030017	14.938,29
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030019	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030015	20.206,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030018	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			48.679,37
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			274.678,88
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0473 Difusão Cultural

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para arealização de serviços de Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REEFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MASSA ASFALTICA E EMULSÃO CATIONICA RR-2C), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 186.	29/03/2022	29030008	237.580,00
Total executado na ação no mês R\$:			237.580,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.580,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 125.	07/03/2022	7030003	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 182.	31/03/2022	31030005	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 MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 181 EM ANEXO.	31/03/2022	31030006	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 MARÇO/2022.	31/03/2022	31030007	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 MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 187.	31/03/2022	31030011	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.060,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			233.032,00
			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: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº05.	10/03/2022	10030002	3.660,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.660,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.175,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINÁRIAS PÚBLICA DE VAPOR PARA LED EM INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (ENERGIA).	08/03/2022	8030013	22.923,36
Total executado na ação no mês R\$:			22.923,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			264.552,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações Urbanas

Descrição:

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

AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030001	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 179 EM ANEXO.	31/03/2022	31030001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº 178.	31/03/2022	31030002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.124,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			25.628,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0643 Produção Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos 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: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 0707 Promoção ao Turismo

Descrição:

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

AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 38512.	08/03/2022	8030003	22.378,80
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° 38513.	08/03/2022	8030004	20.868,16
SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRA MEDIÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE LUMINARIAS PÚBLICAS DE VAPORES LED EM INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 11.	09/03/2022	9030001	35.258,34
Total executado na ação no mês R\$:			78.505,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			116.496,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0733 Portos e Terminais Fluviais e Lacustres

Descrição:

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

AÇÃO : 1019 Restauração de Trapiches Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração de Trapiches Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 Construção de Um Porto Hidroviário

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Um Porto Hidroviário

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1031 Recuperação e Manut. de Trapiche Público

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Recuperação do Trapiche Público

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2022 à 31/03/2022**PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ILHÕES PARA CAMPEONATO DE FUTSAL, NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1391191 COMPROVANTE EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO/2022.	28/03/2022	28030001	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 0750 Lazer

Descrição:

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

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030009	755,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030010	4.415,38
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030011	3.951,06
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030005	8.384,79
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 412, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	01/03/2022	1030004	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº429, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030006	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1808.	01/03/2022	1030003	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1828.	31/03/2022	31030005	2.800,00
FÉRIAS/ ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030012	585,75
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030006	1.111,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030002	6.210,16
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030004	2.331,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030005	-700,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030005	700,00
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 MARÇO/2022.	10/03/2022	10030006	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1724.	01/03/2022	1030005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1761.	29/03/2022	29030005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR 9000 BTUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 288 EM ANEXO.	03/03/2022	3030013	13.941,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1018, NO MÊS DE MARÇO/2022	10/03/2022	10030013	15.300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CENTRAL DE AR APLINT), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 291 EM ANEXO.	23/03/2022	23030001	6.196,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4093, NO MÊS DE MARÇO/2022	29/03/2022	29030007	21.476,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/03/2022	3030009	3.283,20
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº6682, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/03/2022	3030014	2.814,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°63979	08/03/2022	8030007	3.676,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°18783 REFERENTE O MÊS DE MARÇO/202	21/03/2022	21030003	6.386,67
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030003	1.419,04
REFERENTE A MATERIAL PERMENTE (MATERIAL DE INFORMÁTICA), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	09/03/2022	9030009	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	8030008	2.870,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	08/03/2022	8030009	1.820,00
EMPENHO REFERNETE A FRETAMENTO DE VEICULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 92. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.	08/03/2022	8030010	3.610,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS 02/2022.	09/03/2022	9030001	1.600,00
REFERENTE A MULTAS POR TRANSITAR A EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA EM ATÉ 20 %, NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME VOMPROVANTE EM ANEXO.	07/03/2022	7030002	108,03
REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO, NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/03/2022	7030003	206,98
REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO, NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/03/2022	7030004	205,02
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO/2022.	10/03/2022	10030004	1.628,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030008	61.246,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICOS AMBULATORIAL REALIZADOS POR USUARIO, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN.DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°203	04/03/2022	4030002	3.050,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 (BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	2030008	60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7(BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	02/03/2022	2030009	60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779004-0 SAUDE (BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	29/03/2022	29030008	66,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779001-5(BANPARA) NO MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030046	120,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.	31/03/2022	31030004	946,84
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	05/03/2022	5030001	15.848,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030007	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030013	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE.	31/03/2022	31030003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	30/03/2022	30030001	54.411,94

Total executado na ação no mês R\$:

283.695,30

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

2.088.011,78

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 1201 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Prédios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº63977	08/03/2022	8030010	975,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022.	21/03/2022	21030002	1.632,03
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM OPERAÇÃO DE TRATOR , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 170.	25/03/2022	25030004	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHASSI C/MOTOR E CABINE P/ CAMINHÃO#FABRICA:NACIONAL #MARCA VOLKSWAGEN #MODELO :VW/140190 (VW/24260) CRM#COR VERMELHO-NOBRE(BRANCO GEADA)#COMB. DIESEL #CILINDRO4580 (6871) POTENCIA()CV:0186 (0256)#ANO FAB. 2021 (2022)-ANO MOD:2022 (2023)#CHASSI 9536E7239NR047201 (9536K8244PR001267)#MOTOR. 0156193A96190 (2096244A256243)E. EIXO:4800 (6,431)#ENTR:555440 (557043)#OPCIONAIS UW1UW1-PARA-SOL EXT. WRO-WRO PACOTE ROBUST, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO DE Nº 546 E 547.	08/03/2022	8030015	1.139.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.143.107,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.737.210,64
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2022 á 31/03/2022

PROGRAMA 9999 Reserva de Contingência

Descrição:

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

AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.