



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 MAIO/2022.	02/06/2022	2060004	1.463,26
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JUNHO/2022.	13/06/2022	13060002	5,34
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JUNHO/2022.	30/06/2022	30060004	12.289,08
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JUNHO/2022.	30/06/2022	30060005	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JUNHO/2022.	30/06/2022	30060006	281,36
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JUNHO/2022.	30/06/2022	30060007	0,16
EMPENHO REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARF-RFB JUNHO/2022.	30/06/2022	30060008	794,13
Total executado na ação no mês R\$:			14.941,61
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			108.609,92
			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), JUNHO/2022.	10/06/2022	10060011	51.074,22
Total executado na ação no mês R\$:			51.074,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			76.961,83
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

Page 2

**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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\$
EMPENHO REFERENTE FOPAG DE ADIANT DE 13 SALARIO, COMISSONADO (JOSY)	15/06/2022	15060003	1.928,22
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060003	2.623,55
Referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes, no periodo de 01 a 12/06/2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060009	2.239,97
Referente ao fornecimento de combustiveis, no periodo de 13 a 28/06/2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	13/06/2022	13060002	3.131,56
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA	21/06/2022	21060002	3.000,00
Referente a assessoria contabeis, mes 06-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060002	6.000,00
Referente a prestacao de servicos, assessoria juridica, mes 06-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/06/2022	2060001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos temporarios, mes 06-2022.	15/06/2022	15060006	757,38
Recolhimento ao INSS PATRONA, conforme folha de pagamento do 13 salario da comiss (josy).	15/06/2022	15060007	404,92
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos comissionados, mes 06-22.	15/06/2022	15060008	845,32
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento dos vereadores no mes 06-22.	15/06/2022	15060009	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento do ver-presidente, mes 06-22.	15/06/2022	15060010	1.470,00
Referente a prestacao de servicos na confecção de 3 galerias legislativa de fotos em vidro transparente 6mm com furos, instalados em alvenaria com prolongadores de aço inox 25mm, tamanho 68x98, incluso restauração de fotos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060001	6.150,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, alimentos prontos NO MES 06-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente process	17/06/2022	17060002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MARMITEX NO MES 06-22	24/06/2022	24060001	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, POR OCASIÃO DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO 1º SEMESTRE DA CMI.	24/06/2022	24060002	4.500,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA A CMI, POR OCASIÃO DA ULTIMA SESSÃO LEGISLATIVA DO 1º SEMESTRE DE 2022, REALIZADA NO DIA 24.06.22.	24/06/2022	24060003	770,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios para a cmi, relativo aos meses de maio e junho de 2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060008	3.319,29
Referente a prestacao de servicos, na hospedgem do portal da trans parencia da cmi, mes 06-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	09/06/2022	9060001	1.100,00
Referente a locação de software - provedor de internet, mes 06-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2022	1060005	85,00
EMPENHO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	20/06/2022	20060001	4.775,00
Referente a prestacao de servicos, manutenção de equipamentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. Refrente ao mês 05-22	01/06/2022	1060004	1.000,00
Referente a prestacao de servicos na manutenção e conservação de equipamentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/06/2022	8060001	-1.800,00
Referente a prestacao de servicos na manutenção e conservação de equipamentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/06/2022	8060001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A CMI, RELATIVO AOS MESES 05 E 06-22. CONFORME NF EM ANEXO.	01/06/2022	1060006	2.493,97
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CMI, RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO 2022. CONFORME NF EM ANEXO.	01/06/2022	1060007	2.580,90
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF EM ANEXO.	09/06/2022	9060002	1.020,00
Referente ao fornecimento de produtos, camisas para uniforme, conforme especificacao constante da	17/06/2022	17060001	1.600,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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		
nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.			
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/06/2022	27060002	1.997,32
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 06-22	15/06/2022	15060005	3.606,61
Referente a prestacao de servicos, como digitador no mes 06-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2022	17060004	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA NA CC	02/06/2022	2060003	31,23
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	13/06/2022	13060001	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	17/06/2022	17060006	196,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	20/06/2022	20060002	66,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	21/06/2022	21060001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	22/06/2022	22060001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	27/06/2022	27060001	152,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	29/06/2022	29060001	28,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 05-22 NA CMI	23/06/2022	23060003	88,23
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 06-22. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	23/06/2022	23060002	444,81
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 05-22 NA CMI	23/06/2022	23060004	105,07
Referente a prestacao de servicos graficos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/06/2022	8060002	500,00
Referente a prestacao de servicos graficos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2022	14060001	650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NF EM ANEXO.	21/06/2022	21060003	800,00
Referente a prestacao de servicos na manut de maquinas e equipamentos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/06/2022	2060002	1.800,00
Referente a prestacao de servicos, manutenção de equipamento de comunicação, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2022	17060003	1.000,00
Referente a prestacao de servicos tecnico em sonorização e iluminação, mes 06-2022. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2022	17060005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE GALERIAS DE FOTOS, CONTINUAÇÃO DO RESGATE DA HISTÓRIA LEGISLATIVA EM VIDRO TRANSPARENTE 6MM COM FUIROS, INSTALADOS EM ALVENARIA COM PROLONGADORES DE AÇO INOX 25MM TAMANHO 68X98 CM, INCLUSO RESTAURAÇÃO DE FOTOS E INSTALAÇÃO NO LOCAL, CONFORME NF EM ANEXO.	23/06/2022	23060001	6.150,00
Referente a prestacao de servicos, no suporte tecnico em computadores, impressoras e rede de computadores. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2022	6060001	2.400,00
Referente a prestacao de servicos, Gravação de áudio, vídeo e conteúdo para redes sociais. conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2022	17060007	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 06-2022	15/06/2022	15060001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 06-2022	15/06/2022	15060002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 06-2022	15/06/2022	15060004	4.025,36

Total executado na ação no mês R\$:

142.601,71

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

955.395,96

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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 : 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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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\$
REFERE A DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO GESTOR DE MUNICIPAL DESTA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA (CIMVI), CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DE ITAJAÍ, COM FINALIDADE DE TRATAR SOBRE ASSUNTO DE PROCESSO E COLETA, TRANSBORDO, TRATAMENTO, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NOS MUNICÍPIOS QUE COMPÕE ESTE CONSÓCIO, BEM COMO VISITAÇÃO DAS UNIDADES DE PROCESSAMENTO NO TERRITÓRIO DO PARQUE GIRASSOL.	02/06/2022	2060001	2.400,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A JUNHO/2022.	30/06/2022	30060046	2.450,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4267, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060003	4.094,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A JUNHO/2022.	30/06/2022	30060045	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO II), REFERENTE A JUNHO/2022.	30/06/2022	30060047	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A JUNHO/2022.	30/06/2022	30060044	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A JUNHO/2022.	30/06/2022	30060048	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.444,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			481.517,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°6543.	02/06/2022	2060002	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE JUNHO/2022.	28/06/2022	28060001	1.598,87
Total executado na ação no mês R\$:			2.788,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.560,55
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060034	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060029	909,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 40011	07/06/2022	7060005	20.366,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº39994	07/06/2022	7060006	14.360,11
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº464, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060002	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1886	29/06/2022	29060001	11.162,30
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	20060002	44.552,89
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060038	1.333,33
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/06/2022	10060001	480,00
EMPENHO REFERENTE A OAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1875.	14/06/2022	14060005	2.300,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060028	1.253,81
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060036	2.687,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1875	27/06/2022	27060004	4.300,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 03/JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/06/2022	3060004	80,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6863.	30/06/2022	30060010	3.160,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº6864.	30/06/2022	30060011	3.920,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - RSP nº 007/2022, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	08/06/2022	8060006	28.242,70
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - RSP nº 006/2022, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	08/06/2022	8060005	65.410,75
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, (SAVEIRO 1,6 PLACA JUF 3844/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/06/2022	22060007	151,14
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, (SAVEIRO 1,6 PLACA JUF 3844/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/06/2022	22060008	104,13
ESTOURO DO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060030	294,95
GRATIFICAÇÃO DEDIC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060032	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 8386.	06/06/2022	6060001	879,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	07/06/2022	7060002	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MÊS DE	07/06/2022	7060003	500,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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

MAIO/2022.

EMPENHO REFERENTE A DE AUTORIZAÇÃO DO PROCESSO Nº022/2021, PARA OUTORIZAÇÃO DE SUSPENSÃO VEGETAL . CONF. PROTOCOLO Nº27/09/2021, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº367, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM.	17/06/2022	17060001	2.150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/06/2022	30060001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº32	08/06/2022	8060002	958,40
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº66	10/06/2022	10060008	3.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO (ULTRAPASSAGEM PELO ACOSTAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/06/2022	22060009	1.467,35
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DE VEICULOS PLACA QVP1F83, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18.	29/06/2022	29060005	300,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DE VEICULOS PLACA JUF 3844, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17.	29/06/2022	29060006	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060033	6.060,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 PMI NO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2022	1060006	-60,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 PMI NO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2022	1060006	60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE JUNHO/2022	02/06/2022	2060006	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL) 283143-0, REFERENTE JUNHO/2022	02/06/2022	2060007	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL) 9131-6, REFERENTE JUNHO/2022	02/06/2022	2060008	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL)13211-X, REFERENTE JUNHO/2022	13/06/2022	13060003	25,10
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706 PMI NO MÊS DE JUNHO/2021.	21/06/2022	21060004	235,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (PMI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060005	69,90
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 98-4 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060006	49,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7 PMI NO MÊS DE JUNHO/2021.	27/06/2022	27060007	187,50
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0 PMI NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2022	29060007	1.127,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL) 14669-2, REFERENTE JUNHO/2022	30/06/2022	30060009	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS PMI(BANCO DO BRASIL) 4511-x, REFERENTE JUNHO/2022	30/06/2022	30060061	566,02
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060004	9.411,58
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060031	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060035	47.089,68
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060037	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12440.	23/06/2022	23060003	3.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060027	10.334,90



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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

Total executado na ação no mês R\$:	315.606,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-377.521,01
	0,00

**AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060025	1.926,00
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060026	909,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	06/06/2022	6060015	29.144,16
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANDREZZA BRUCKI RONCERO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 03/06/2022, AFIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.	03/06/2022	3060005	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 11 CAMERAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2022	23060002	2.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 003.	21/06/2022	21060002	3.926,49
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°26	09/06/2022	9060005	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060010	863,00
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE JUNHO/2022.	20/06/2022	20060001	20.682,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060024	4.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060023	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.128,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			95.867,94
			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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Municipio

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.

**AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39978	06/06/2022	6060008	5.280,92
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39977	06/06/2022	6060009	3.298,69
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060040	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060041	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERNETE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060007	990,00
REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIAPL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°216.	08/06/2022	8060001	5.244,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060042	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060043	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060039	4.463,69

Total executado na ação no mês R\$:

26.261,46

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

277.383,27

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E TÊLÃO DE LED PARA O DIA 27/06/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19.	29/06/2022	29060004	10.000,00
EMPENHO REFFERENTE A APOIO CULTURAL PARA O GRUPO FOLCLORICO DA VILA PATAUATEUA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	15/06/2022	15060004	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			270.395,85
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2095 Programa de Criação de Emprego e Renda**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Criação de Emprego e Renda

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 JUNHO/2022.	30/06/2022	30060018	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060019	545,40
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060015	363,60
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° 39989.	06/06/2022	6060012	21.255,03
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°40001	06/06/2022	6060013	18.565,05
FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060016	1.333,20
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10, NO MÊS DE MAIO/2022.	09/06/2022	9060004	820,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE N°374.	22/06/2022	22060006	964,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060013	2.666,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060014	2.121,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060003	2.000,00
REFERENTE A 14° MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N°003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°10.	01/06/2022	1060005	5.150,00
REFERENTE A 14° MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N°003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060002	93.745,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TROCA DE 16 DISCOS DA GRADE ARADOURA COM RECUPERAÇÃO DE02 EIXOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°52.	02/06/2022	2060003	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°348.	07/06/2022	7060004	995,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CABEÇOTE DE CORTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1776.	02/06/2022	2060005	513,65
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS.	09/06/2022	9060006	22.065,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (POSTES DE CONCRETO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°8935	10/06/2022	10060012	3.840,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1530431.	04/06/2022	4060001	4.030,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 763.	10/06/2022	10060002	12.860,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 764.	10/06/2022	10060009	17.786,81
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	08/06/2022	8060004	11.357,92
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA	09/06/2022	9060001	1.212,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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\$ :		
FISCAL EM ANEXO DE N°356.			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 357.	09/06/2022	9060002	1.205,00
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°362, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	14/06/2022	14060001	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	22/06/2022	22060004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°373.	22/06/2022	22060005	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/06/2022	30060003	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE INHANGAPI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°65.	01/06/2022	1060004	113.774,51
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO E CAIXA DAGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0005.	03/06/2022	3060003	10.950,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA 4° MEDIÇÃO RELACIONADA A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) ELEVADOS EM CONCRETO ARMADO PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DE INHANGAPI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°66.	17/06/2022	17060002	58.665,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE POÇO E CAIXA DAGUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0008.	21/06/2022	21060001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENCIAMENTO ANO ATUAL, PLACA JUF3844/CHASSIS 9BWK05W39P016770, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME RERSUMO EM ANEXO.	21/06/2022	21060003	266,78
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060017	11.344,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO II ), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060020	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060022	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060005	9.766,34
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DE PARCIAL DO RAMAL DA SAUDADE, CONFORME NOTÁ FISCAL EM ANEXO DE N° 365.	15/06/2022	15060005	650,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060021	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060012	23.028,00

Total executado na ação no mês R\$:

475.755,61

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

-1.693.764,60

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 (SEMMAI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39974.	06/06/2022	6060001	2.123,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (SEMMAI), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39973.	06/06/2022	6060002	929,41
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1887	29/06/2022	29060001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060002	424,20
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19699 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/202	14/06/2022	14060001	3.757,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060001	3.748,94
Total executado na ação no mês R\$:			19.195,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-94.182,91
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 JUNHO/2022.	30/06/2022	30060007	1.438,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060008	5.697,09
Total executado na ação no mês R\$:			7.135,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			36.056,91
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**PROGRAMA 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060005	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060009	1.212,00
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° 39976.	06/06/2022	6060001	5.020,79
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° 39975.	06/06/2022	6060002	2.621,25
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1890	29/06/2022	29060001	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060011	741,16
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060012	709,52
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060002	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA ACOMPANHANTO MEDICO DE UMA CRIANÇA ATE O MUNICIPIO DE BRAGANÇA NO DIA 20/06. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/06/2022	20060001	80,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°72.	10/06/2022	10060001	2.130,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIEMTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2276.	14/06/2022	14060001	7.543,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIEMTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2277.	14/06/2022	14060002	5.597,50
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19700 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/202	14/06/2022	14060003	3.626,73
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1438.	10/06/2022	10060004	3.259,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS PROMOCIONAL PV SUBLIMADA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO/2022.	11/06/2022	11060001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1069.	21/06/2022	21060001	635,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NPOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39.	21/06/2022	21060002	474,53
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUND DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°716	29/06/2022	29060002	1.261,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°343.	01/06/2022	1060001	560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE CERIMONIAL E ACESSORIA DE EVENTOS, EM ATENDIEMTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°001.	01/06/2022	1060002	6.800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL- EVENTO CULTURAL, NO MÊS DE JUNHO/2022	27/06/2022	27060001	350,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFANCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060001	6.172,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS	30/06/2022	30060002	4.144,13



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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

DE JUNHO/2021.

FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060003	2.480,47
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060004	5.920,73
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO II)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060006	888,80
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060013	5.920,73
--	------------	----------	----------

TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 71792-4 ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO/2021.	21/06/2022	21060003	33,00
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL) 56403-6, REFERENTE JUNHO/2022	30/06/2022	30060015	11,00
---	------------	----------	-------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060003	3.419,96
---	------------	---------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTESTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060014	4.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12441.	23/06/2022	23060001	2.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060010	8.795,79
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	93.411,44
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	338.994,24
--	------------

	0,00
--	------

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 JUNHO/2022	30/06/2022	30060057	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060058	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060059	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-36.977,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060033	1.133,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39985	06/06/2022	6060002	11.928,77
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39988	06/06/2022	6060003	12.972,23
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39984	06/06/2022	6060004	11.867,86
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39986	06/06/2022	6060005	12.664,69
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39982	06/06/2022	6060006	7.596,87
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39987	06/06/2022	6060007	12.915,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39981	06/06/2022	6060011	6.650,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39983	06/06/2022	6060012	7.466,85
EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAPANHA DE VACINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	7060004	266,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 70.	10/06/2022	10060001	2.550,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 71.	10/06/2022	10060002	2.260,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 69.	10/06/2022	10060003	2.520,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°340 EM ANEXO.	06/06/2022	6060009	6.223,55
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23130. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	07/06/2022	7060007	11.511,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 362 EM ANEXO.	29/06/2022	29060027	23.173,58
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 364 EM ANEXO.	29/06/2022	29060029	20.398,93
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 363 EM ANEXO.	29/06/2022	29060030	22.635,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 361 EM ANEXO.	29/06/2022	29060031	20.068,83
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	7060005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE (FRETAMENTO), CREDENCIAMENTO 001/2021 PROC.2021.006.01, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	07/06/2022	7060010	2.740,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF CÂRIRU, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	07/06/2022	7060011	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB	13/06/2022	13060002	1.212,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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

CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE JUNHO/2022

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/06/2022	13060005	500,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	22/06/2022	22060004	1.625,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060005	2.500,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060022	2.500,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GOL EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/06/2022	9060001	1.650,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA E UM FOGÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060003	370,00
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060032	13.890,99
---	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA NA LOCALIDADE DE PETIMANDEUA (PABINHO), CONFORME RECIBOO EM ANEXO.	13/06/2022	13060001	700,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060004	4.220,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2022	29060008	8.430,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 393.	29/06/2022	29060018	8.430,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	250.572,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-643.076,75
	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 DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060040	363,60
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060042	969,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1564	09/06/2022	9060003	2.507,22
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060039	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060041	16.192,47
Total executado na ação no mês R\$:			21.244,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.436,99
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia 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 SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE JUNHO /2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°400	29/06/2022	29060009	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-32.390,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060020	2.066,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060021	16.064,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060019	44.529,40
Total executado na ação no mês R\$:			62.660,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-373.195,10
			0,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060036	1.875,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060035	2.761,13
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA TRIAGEM BIOLÓGICA NEONATAL (TESTE DO PEZINHO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/06/2022	4060001	-150,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA TRIAGEM BIOLÓGICA NEONATAL (TESTE DO PEZINHO),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/06/2022	4060001	150,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PABINHO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	06/06/2022	6060001	220,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE JUNHO/2022.	07/06/2022	7060003	1.000,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (PABINHO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	23/06/2022	23060001	250,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA), DA MENOR EMELY KAUANY DIAS MOREIRA NO MÊS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060001	220,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE MAIO/2022.	29/06/2022	29060001	300,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR (ESTHER SANTANA SILVA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE MAIO/2022.	29/06/2022	29060002	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060034	21.309,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORARIO II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060037	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.635,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.358,86
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060029	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060030	2.471,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060031	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060025	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060026	309,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060024	123,61
AUXÍLIA ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060027	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS E COLETES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº249 EM ANEXO.	14/06/2022	14060002	702,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU),NO MES DE JUNHO/2022.	07/06/2022	7060001	386,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE JUNHO/2022.	07/06/2022	7060002	240,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	15/06/2022	15060001	404,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DO NEP NÚCLEO DE ENSINO PERMANENTE DO SAMU 192.	22/06/2022	22060001	580,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DO NEP NÚCLEO DE ENSINO PERMANENTE DO SAMU 192.	22/06/2022	22060002	345,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO INSTRUTOR NA CAPACITAÇÃO DO NEP NÚCLEO DE ENSINO PERMANENTE DO SAMU 192.	22/06/2022	22060003	345,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	02/06/2022	2060002	1.116,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060022	1.212,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	30/06/2022	30060028	12.498,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060023	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			24.401,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-135.672,86
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060044	1.259,35
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 344.	02/06/2022	2060001	1.270,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CAPITAL DO ESTADO (VAN TFB) REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME RESUMO.	13/06/2022	13060003	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E ESTANTES DE FERRO DAS ESF'S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO.	29/06/2022	29060014	860,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060019	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060043	27.734,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICOS AMBULATORIAL REALIZADA PARA SEUS USUARIOS , NA COMPETENCIA DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°571.	03/06/2022	3060001	2.950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE N° 410.	03/06/2022	3060002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA TRANS TORAXICO (ADINA REBECA M. DE ARQUAUJO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 62735.	13/06/2022	13060006	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAÇÃO DE CONTRASTE PARA SEUS USUARIOS , NA COMPETENCIA DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°600.	14/06/2022	14060001	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGENTIVA ALTA, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°625.	20/06/2022	20060002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 089	20/06/2022	20060003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DESINTOMETRIA ÓSSEA , NA COMPETENCIA DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°631.	21/06/2022	21060002	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME DE FIBRONALARINGOSCOPIA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°645.	27/06/2022	27060004	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°93.	27/06/2022	27060005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDO MEDICO NO MES DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0052	30/06/2022	30060001	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERIODO DE 31/05/2022 A 30/06/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°51	30/06/2022	30060008	4.290,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/06/2022	13060004	2.432,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 10 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022	29/06/2022	29060006	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 390.	29/06/2022	29060007	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(MAC)	29/06/2022	29060010	7.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060011	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060012	5.280,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DA ITABOCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 391.	29/06/2022	29060015	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060016	16.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JUNHO/2022.	29/06/2022	29060017	9.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI, (MAC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°387.	29/06/2022	29060020	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°383.	29/06/2022	29060021	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°395.	29/06/2022	29060023	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°384.	29/06/2022	29060024	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022	29/06/2022	29060025	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRA NO HMI PRESTADOS (MAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 386.	29/06/2022	29060026	2.112,00

Total executado na ação no mês R\$:

161.407,98

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

-1.139.469,55

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

**AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23129. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	06/06/2022	6060008	2.017,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23131. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	07/06/2022	7060006	1.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.717,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			382.830,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

**AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/06/2022	10060006	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.849,18
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, (VIG. SAUDE) CONFORME RECIBO EM ANEXO.	22/06/2022	22060005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA COM EXTRUTURA E LONA PARA A VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°11.	08/06/2022	8060001	1.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILANCIA EM SAUDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060038	7.290,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILANCIA EM SAUDE (COMISSIONADO II, NO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060018	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.490,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-71.772,86
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°013	01/06/2022	1060003	5.230,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.230,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			471.015,04
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 JUNHO/2021.	30/06/2022	30060056	516,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39979	06/06/2022	6060010	22.258,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39980	06/06/2022	6060011	22.339,36
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°465, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060001	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1888	29/06/2022	29060002	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CIVIL DO SERVIDOR BRUNO MARINHO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NO DIA 01/06/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/06/2022	1060002	80,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 00024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO(COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060054	1.333,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060050	121,20
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 JUNHO/2022	10/06/2022	10060006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°1876	27/06/2022	27060003	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 JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 67.	10/06/2022	10060004	3.050,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 68.	10/06/2022	10060005	1.880,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 3854.	13/06/2022	13060001	14.470,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/06/2022	30060002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060055	2.932,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2 EDUCAÇÃO(Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	15/06/2022	15060007	73,15
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060006	14.102,15
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060007	1.418,30
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060052	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060053	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060049	1.212,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060051	606,00
Total executado na ação no mês R\$:			109.892,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.098.549,17
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A OAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1874.	14/06/2022	14060002	3.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE REDES, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, EM ATENDIEMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	10/06/2022	10060013	850,00
REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO NO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060014	408,22
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/06/2022	10060015	1.415,50
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE JUNHO/2022.	14/06/2022	14060006	4.431,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°12455	15/06/2022	15060006	678,00
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060060	-4.431,80
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060060	4.431,80
Total executado na ação no mês R\$:			11.233,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			89.906,58
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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\$
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PENAT), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	7060001	58.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			417.457,05
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060020	18.763,08
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060021	1.298,96
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	20060002	82.542,51
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060005	59.199,92
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060037	13.574,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060002	9.417,47
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060036	3.696,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060004	2.164,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060039	1.818,00
LINCENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060006	5.123,77
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060003	94.103,98
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060035	2.605,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060019	20.206,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060038	12.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060001	87.994,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2021.	30/06/2022	30060034	33.936,00
Total executado na ação no mês R\$:			448.566,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.125.437,27
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 JUNHO/2022.	30/06/2022	30060032	909,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060033	2.783,41
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060029	606,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060025	1.097,90
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060030	6.457,27
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060023	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060028	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060024	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060027	1.333,20
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060040	404,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060031	39.559,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060022	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060026	18.180,00
Total executado na ação no mês R\$:			77.047,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.155.613,09
			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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060013	2.886,63
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060010	10.608,36
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060018	4.040,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060008	1.876,28
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060016	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060017	606,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060011	2.597,97
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060009	16.285,39
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060015	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060012	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060007	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060014	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.621,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.108,69
			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%I

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO AO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº297,NO MÊS DE JUNHO/2022	20/06/2022	20060001	41.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			262.854,48
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**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.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica, garantindo mais qualidade ao Ensino.

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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (PREMIAÇÃO ESPORTIVA) PARA O 2º CAMPEONATO FEMININO DA VILA PARAIBANA NO PERÍODO 15/05/2022 A 10/07/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	23/06/2022	23060001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			97.000,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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°195	08/06/2022	8060003	107.128,30
Total executado na ação no mês R\$:			107.128,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-144.708,30
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	22/06/2022	22060001	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 JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/06/2022	22060002	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 JUNHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº371,	22/06/2022	22060003	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			219.700,00
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022**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 JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº24.	10/06/2022	10060003	2.855,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.855,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.030,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINARIA, LAMPADA E REATOR VAPOR DE SODIO 70W E 100W, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2022.	01/06/2022	1060001	12.022,89
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL E SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº29 EM ANEXO.	29/06/2022	29060003	38.437,37
Total executado na ação no mês R\$:			50.460,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			127.792,92
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2022.	03/06/2022	3060001	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°368 EM ANEXO.	22/06/2022	22060001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N°378.	24/06/2022	24060001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			15.956,00
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.600,00
			0,00

**AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**PROGRAMA 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2103 Educação Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

---

**PROGRAMA 0620 Recuperação de Areas Degradadas**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**PROGRAMA 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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°39990	06/06/2022	6060014	14.394,97
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM QUINTA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NAS RUAS DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	15/06/2022	15060001	50.245,49
Total executado na ação no mês R\$:			64.640,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-310.272,26
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022**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 PREMIAÇÃO ESPORTIVA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VILA CARIRU, ENTREGUE AO REPRESENTANTE E ORGANIZADOR O SR. NATALINO NAZARE SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL RECIBO EM ANEXO.	03/06/2022	3060002	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.700,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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 INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060010	242,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060013	755,60
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE N/ DATA	30/06/2022	30060014	4.657,87
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS 0022-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060015	4.254,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060016	200,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060006	9.611,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº466, REFERENTE AO MS DE JUNHO/2022.	27/06/2022	27060002	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1889	29/06/2022	29060013	2.800,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060007	2.252,49
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060003	6.473,26
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060005	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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060004	-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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060004	700,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	10/06/2022	10060005	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1877	27/06/2022	27060003	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	14/06/2022	14060004	15.700,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	14/06/2022	14060005	11.282,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	14/06/2022	14060006	21.580,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	14/06/2022	14060007	32.829,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	14/06/2022	14060008	18.865,80
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº65271.	09/06/2022	9060002	1.900,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19703 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	14/06/2022	14060003	6.854,52
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060004	1.419,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	21/06/2022	21060001	2.408,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO)CREDENCIAMENTO 001/2021, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	07/06/2022	7060008	2.210,00
EMPENHO REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 349. REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	07/06/2022	7060009	5.040,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

**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

SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS JUNHO/2022.	17/06/2022	17060001	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FRETAMENTO)EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	23/06/2022	23060002	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO INSTAÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA PARA CENTRAIS DE AR NOS POSTOS DE SAÚDE (PABINHO)	28/06/2022	28060001	115,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE AMBULÂNCIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2022.	20/06/2022	20060001	1.562,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060009	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060012	63.911,54
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2022	1060001	60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2021.	01/06/2022	1060002	60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 624058-8 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	22/06/2022	22060006	847,11
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779001-5 SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2021.	24/06/2022	24060001	145,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779004-0 SAUDE NO MÊS DE JUNHO/2021.	29/06/2022	29060028	137,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE MAIO/2022.	06/06/2022	6060010	15.753,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060011	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	30/06/2022	30060017	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12439.	23/06/2022	23060003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	30/06/2022	30060002	58.311,45

Total executado na ação no mês R\$:

317.537,34

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

1.285.382,20

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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 : Porcentagem

Descrição:

Garantir a continuidade das Obras Paralisadas no município de Inhangapi, garantindo mais qualidade de vida para a população.

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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**PROGRAMA 1202 Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

**AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1366, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	15/06/2022	15060002	16.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1367, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	15/06/2022	15060003	12.136,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°65720.	09/06/2022	9060003	4.900,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19695 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	14/06/2022	14060003	2.496,85
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19695 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	14/06/2022	14060004	7.390,67
Total executado na ação no mês R\$:			43.203,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.861.606,56
			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: 01/06/2022 á 30/06/2022

**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.