

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0000 Funções Especiais**

Descrição:

Garantir recursos para as operações especiais

AÇÃO : 0001 Contribuição ao PASEP

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	12/05/2022	12050002	0,81
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	24/05/2022	24050001	2.785,87
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	27/05/2022	27050003	342,37
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	30/05/2022	30050048	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	30/05/2022	30050049	2,01
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	30/05/2022	30050050	13.133,69
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), MAIO/2022.	31/05/2022	31050020	4.191,83
Total executado na ação no mês R\$:			20.564,86
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			123.551,53
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A RFB-PREV-PARC 60, MAIO/2022.	10/05/2022	10050015	50.914,42
EMPENHO REFERENTE A RFB-PAGAMENTO DARF/RFB, MAIO/2022.	31/05/2022	31050012	787,62
Total executado na ação no mês R\$:			51.702,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			128.036,05
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/05/2022	5050001	1.202,32
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/05/2022	5050002	186,42
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/05/2022	5050003	1.650,92
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/05/2022	5050004	959,00
Referente a prestação de serviços, assessoria contábil, mes 05-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/05/2022	2050001	6.000,00
Referente a prestação de serviços, assessoria jurídica, mes 05-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/05/2022	4050001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 05-22. Conforme folha de pagamento dos comissionados.	17/05/2022	17050004	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 05-22. Conforme folha de pagamento do ver-presidente.	17/05/2022	17050005	1.470,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 05-22. Conforme folha de pagamento dos vereadores.	17/05/2022	17050006	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 05-22. Conforme folha de pagamento dos temporários.	17/05/2022	17050008	657,12
Referente a prestação de serviços de bifê, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	13/05/2022	13050001	1.500,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, marmix. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2022	19050003	950,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2022	19050004	1.000,00
Referente a prestação de serviços, 1º medição conforme planilha, referente a manutenção predial elétrica preventiva e corretiva com mão-de-obra especializada, com fornecimento de materiais e equipamentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2022	20050002	8.500,00
Referente a prestação de serviços na manutenção do equipamento de comunicação, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/05/2022	11050001	1.000,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/05/2022	12050001	3.870,45
Recolhimento ao INSS PARTE PATRONAL, RETIDO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS.	03/05/2022	3050002	285,71
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 05-22	17/05/2022	17050007	3.129,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHEIRO A CMI.	03/05/2022	3050003	1.428,57
Referente a prestação de serviços, internet, mes 05-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/05/2022	2050002	85,00
Referente a prestação de serviços, como digitador, mes 05-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2022	19050001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA CC	13/05/2022	13050002	22,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	18/05/2022	18050001	130,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	19/05/2022	19050006	170,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	20/05/2022	20050003	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	25/05/2022	25050001	130,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 05-2022	23/05/2022	23050003	89,66
Referente a prestação de serviços na Gravação de áudio, vídeo e conteúdo para redes sociais, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2022	19050005	1.200,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, 05-2022. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	23/05/2022	23050001	281,56
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 05-2022	23/05/2022	23050002	105,13
Referente a prestação de serviços, suporte técnico. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	03/05/2022	3050001	2.400,00
Referente a prestação de serviços técnicos especializados em transparência pública, mes			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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
05-22.Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/05/2022	10050001	1.100,00
Referente a prestacao de servicos, tecnica em sonorização e iluminação, mes 05-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2022	19050002	1.000,00
Referente a prestacao de servicos, emissão de certificado digital e-cpf, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2022	20050001	430,00
Referente a prestacao de servicos de Consultoria tecnica especializada no ambito da adm publica, compreendendo as areas de compras, licitações e contratos administrativos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/05/2022	24050001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRES, MES 05-2022	17/05/2022	17050001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 05-2022	17/05/2022	17050002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 05-2022	17/05/2022	17050003	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

110.647,99

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

1.097.997,67

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO GESTOR DESTA MUNICIPIO PARA BRASILIA COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO.	25/05/2022	25050004	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A MAIO/2022.	30/05/2022	30050035	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A MAIO/2022.	30/05/2022	30050034	14.416,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGNTES POLÍTICOS), REFERENTE A MAIO/2022.	30/05/2022	30050033	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050036	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.466,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			527.961,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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°6313.	02/05/2022	2050007	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	05/05/2022	5050005	899,69
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/05/2022	9050001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/05/2022	10050011	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/05/2022	16050001	877,57
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	19/05/2022	19050004	878,85
Total executado na ação no mês R\$:			4.546,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			101.349,42
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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)	30/05/2022	30050022	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050017	909,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39439.	06/05/2022	6050001	18.424,41
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39435.	06/05/2022	6050002	11.067,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°450, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050063	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1866	31/05/2022	31050015	11.162,30
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20050002	44.641,54
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050007	545,40
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050018	545,40
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 N°1830.	09/05/2022	9050010	2.875,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050016	1.193,21
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050024	2.016,72
REFERENTE A PARCELAMENTO :642695202 ÂMBITO:ADMINISTRATIVO REEMISÃO DA PARCELA 007 COM DATA DO VENCIMENTO ORIGINAL EM 31/07/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/05/2022	30050056	5.442,47
REFERENTE A PARCELAMENTO :642695202 ÂMBITO:ADMINISTRATIVO REEMISÃO DA PARCELA 007 COM DATA DO VENCIMENTO ORIGINAL EM 28/12/2018.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	30/05/2022	30050057	5.313,28
REFERENTE A PARCELAMENTO :642695202 ÂMBITO:ADMINISTRATIVO GUI DE RESÍDUOS(S)EMITIDA PARA A(S)PARCELA(S)42, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/05/2022	30050058	1.336,88
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM,	30/05/2022	30050061	4.300,00
REFERENTE LOCAÇÃO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA (SCPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI NO MÊS DE MAIO DE/2022 EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA N°03/2019TCM-PA MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1837			
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 63.	09/05/2022	9050003	3.020,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 64.	09/05/2022	9050004	6.130,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°179.	31/05/2022	31050018	589,30
REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO SIA 02/MAIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/05/2022	2050004	80,00
GRATIFICAÇÃO DEDIC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050020	1.750,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°8137.	13/05/2022	13050004	1.536,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE N°296,NO	18/05/2022	18050002	8.200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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
MÊS DE MAIO/2022			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	09/05/2022	9050008	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	09/05/2022	9050009	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CERTAME PP 1/2022, COM EMISSÃO DE PARECER TECNICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°364.	13/05/2022	13050005	3.900,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/05/2022	31050003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/05/2022	31050019	10.410,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA COM ESTRUTURA E LONA, PARA ATENDER O PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°06, NO MÊS DE MAIO/2022.	02/05/2022	2050002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TENICA (TRT), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/05/2022	5050011	40,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, MOTO XRE DE PLACA QEH1463, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°16.	10/05/2022	10050006	150,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DO VEÍCULO (CAMINHÃO)PLACA OTU6823, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13.	10/05/2022	10050007	300,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DO VEÍCULO (CAMINHÃO)PLACA JVO3243, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°15.	10/05/2022	10050008	300,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DE MOTO XRE300 DE PLACA QEH 1523, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°14.	10/05/2022	10050009	150,00
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 N°27.	12/05/2022	12050003	838,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CALHA DE MICTORIO DE INOX AÇO 430, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°001.	19/05/2022	19050005	1.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050021	6.060,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	03/05/2022	3050006	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	03/05/2022	3050007	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211-X (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	03/05/2022	3050008	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	03/05/2022	3050009	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 98-4 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	25/05/2022	25050006	49,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3 (PMI) NO MÊS DE MAIO/2021.	25/05/2022	25050008	201,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	27/05/2022	27050004	90,80
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0(BANPARA) NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050059	1.100,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7 PMI NO MÊS DE MAIO/2021.	31/05/2022	31050013	160,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	31/05/2022	31050014	410,99
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O NO MÊS DE MAIO/2022.	20/05/2022	20050001	8.316,68
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PMI CASA DE BOMBA), REFERENTE O NO MÊS DE ABRIL/2022.	24/05/2022	24050003	254,42
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (PMI CASA DE BOMBA), REFERENTE O NO MÊS DE MAIO/2022.	24/05/2022	24050004	216,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	09/05/2022	9050007	900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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

DE Nº 284.

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050019	5.500,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050023	45.748,47
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO II), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050025	1.341,21
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050026	4.000,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM	31/05/2022	31050017	3.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050015	9.122,90
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

248.747,53

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

-61.914,09

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050047	4.848,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050051	1.926,00
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050052	909,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	04/05/2022	4050002	23.954,46
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 02/05/2022, AFIM DE REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL PARA ESSE REFERIDO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.	02/05/2022	2050003	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 002.	13/05/2022	13050003	4.313,82
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/05/2022	4050001	88,78
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CAU-PA-TAXA-ART EXERCICIO 2022, ANA PRICILA DE ALMEIDA AMIN- CAU N°A244530-1 RRT N° 11946585 (05 ATIVIDADES), NO MES DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/05/2022	9050002	108,69
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050014	863,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/05/2022	16050003	88,78
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE MAIO/2022.	24/05/2022	24050002	21.589,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°25	11/05/2022	11050005	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050046	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

64.169,53

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

165.996,59

0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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°39395.	05/05/2022	5050008	3.927,25
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° 39382	05/05/2022	5050010	2.920,38
FÉRIAS 1/3 FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050032	1.333,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050028	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050029	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERNETE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050013	990,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (FERTILIZANTES), NO MÊS DE MAIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°345.	19/05/2022	19050003	840,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 7,500 SAQUINHOS, E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°278.	05/05/2022	5050001	750,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE 2000 PINTAINHOS E RAÇÃO DA SEDE DA SEDAP EM BELEM PARA INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°301 EM ANEXO.	25/05/2022	25050001	1.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050030	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050031	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050027	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			23.378,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			303.644,73
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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\$
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CORRESPONDENTE A APOIO CULTURAL PARA O GRUPO FOLCLORICO (LEVANTA POEIRA- VILA BACURI), PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO.	26/05/2022	26050001	3.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEIRO CIVIL- GINASIO TIA NMARTINHA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO, NO MÊS DE MAIO/2022	19/05/2022	19050002	650,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.650,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			280.895,85
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050010	886,10
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050009	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050011	764,32
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050006	727,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39433.	06/05/2022	6050006	21.359,86
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	09/05/2022	9050005	400,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº09, NO MÊS DE MAIO/2022.	11/05/2022	11050004	2.620,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050003	2.727,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050004	2.545,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050010	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DA MESA DA ROÇADEIRA COM RECUPERAÇÃO DE UMA RODA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº54.	23/05/2022	23050002	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAR 02 RODAS DA ROÇADEIRA, E RECUPERAÇÃO DE 02 CUBOS DE FIXAÇÃO DAS RODAS DA ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº55.	23/05/2022	23050003	3.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRADE ARADORA E RECUPERAÇÃO DE RABICHO DE ENGATE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº53.	23/05/2022	23050004	3.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DE MANÇAIS E EIXO DE ARADORA COM CONFECÇÃO DE REBOQUE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº51.	23/05/2022	23050005	3.477,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 285.	09/05/2022	9050006	600,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1454460.	03/05/2022	3050002	4.210,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1454466.	03/05/2022	3050003	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1454323.	03/05/2022	3050004	4.660,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTO PEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1454381.	03/05/2022	3050005	1.070,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19295, REFERENTE O MÊS DE MAIO/202.	10/05/2022	10050005	5.730,23
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS NO MÊS DE MAIO/2022.	11/05/2022	11050002	3.245,00
PAGAMENTO DIFERENÇA SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050005	424,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 100 CARRADAS DE ATERRO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 256.	02/05/2022	2050001	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BENTONITA FUNGEL 25KG), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4327.	17/05/2022	17050001	800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DO RAMAL DO COCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 290.	10/05/2022	10050001	1.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$:		
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº291, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	10/05/2022	10050002	1.800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE DO RAMAL DE PETIMANDEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº292.	10/05/2022	10050003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1132.	11/05/2022	11050001	-643,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1132.	11/05/2022	11050001	643,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº294.	13/05/2022	13050001	2.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	13/05/2022	13050002	2.380,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	23/05/2022	13050002	-2.380,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM NO RAMAL DA CACHOEIRINHA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº302.	25/05/2022	25050003	2.120,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BRAÇAIS DE LIMPEZA (ENTRE 10/04 A 25/05) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº303.	25/05/2022	25050005	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/05/2022	31050001	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	31050004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 341.	31/05/2022	31050005	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	31050006	1.212,00
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 Nº 0004.	02/05/2022	2050005	6.000,00
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 Nº 0003.	02/05/2022	2050006	6.530,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (GEORREFERENCIAMENTO), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13	30/05/2022	30050001	71.177,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050008	11.657,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050012	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050014	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	5050009	9.448,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050013	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET. DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050002	24.240,00

Total executado na ação no mês R\$:

232.376,25

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

-1.218.008,99

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39400.	05/05/2022	5050001	1.255,05
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39399.	05/05/2022	5050002	1.981,11
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1867	31/05/2022	31050003	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050002	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050001	3.748,94
Total executado na ação no mês R\$:			15.621,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-74.987,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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 MAIO/2022.	30/05/2022	30050006	1.438,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050007	5.697,09
Total executado na ação no mês R\$:			7.135,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			43.192,39
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050005	860,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 39405.	05/05/2022	5050001	1.474,53
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° 39402.	05/05/2022	5050002	3.015,56
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1870	31/05/2022	31050002	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS VOM FORNECIMENTO DE MARMITAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022.	03/05/2022	3050001	4.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE 06/MAIO/2022	06/05/2022	6050001	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS DA UNIDADE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°299.	23/05/2022	23050003	2.640,00
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO/2022.	23/05/2022	23050004	3.480,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES COMPLETO) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	25/05/2022	25050001	275,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS)EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 311 EM ANEXO.	30/05/2022	30050001	480,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4318	19/05/2022	19050002	28.269,22
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050010	741,16
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050011	709,52
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050003	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1132.	11/05/2022	11050001	643,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°697	24/05/2022	24050001	1.708,97
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°19296 REFERENTE O MÊS DE MAIO/202	10/05/2022	10050004	1.668,30
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA (SILVANA MARIA FERNANDES PINHEIRO) PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO/2022 ÀS 17:00 hs EM BELÉM, DE ACORDO COM A PORTARIA N°015/2022 10 DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050001	100,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA (ROSILENE MENDES BENJAMIN) PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO/2022 ÀS 17:00 hs EM BELÉM, DE ACORDO COM A PORTARIA N°015/2022 10 DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050002	100,00
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 5 DIAS SENDO R\$ 50,00(CINQUENTA)REIAS O DIA, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "METODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC", NO DIA 23 AO 27 DE MAIO/2022, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/05/2022	23050001	250,00
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A 5 DIAS SENDO R\$ 50,00(CINQUENTA)REIAS O DIA, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "METODO CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA CDC", NO DIA 23 AO 27 DE MAIO/2022, NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, EN ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	23/05/2022	23050002	250,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTAÇÃO DE	17/05/2022	17050001	3.229,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

COPA E COZINHA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COPOS) PARA EVENTO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1478183.	17/05/2022	17050002	4.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL SÓCIOEDUCATIVO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022	18/05/2022	18050001	1.230,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM 10 (DEZ) PACOTES DE VIEAGEM PARA SALINÓPOLIS-PA COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	20/05/2022	20050001	3.150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 800 CADEIRAS TIFFANY E 01 LUSTRE DE 15 BRAÇOS PARA O EVENTO DO DIA 21/05/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SÓCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°11.	02/05/2022	2050001	5.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS CULTURAIS DIA 21/05, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	03/05/2022	3050002	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CARTAZES E ADSIVOS PARA O DIA 18 DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°7	04/05/2022	4050001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURAL NO DIA 21/05/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1065.	04/05/2022	4050002	3.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS GOLA POLO PARA ATIVIDADES EDUCATIVA DO DIA 18 DE MAIO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022.	09/05/2022	9050001	2.160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTO CULTURAL REALIZADO NO DIA 21/05/2022, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°01	09/05/2022	9050002	1.410,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO CULTURAL EM INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10	19/05/2022	19050001	15.480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PISTA DE LED, PALCO, E ESTRUTURA BACKDROP, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N° 1513887.	26/05/2022	26050001	5.300,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFANCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050002	6.172,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050003	4.144,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050004	7.189,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050008	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050012	5.920,73
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 ASSISTENCIA SOCIAL (BANCO DO BRASIL), REFERENTE MAIO/2022	31/05/2022	31050001	44,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM REGISTRO FOTOGRAFICO E FILMAGEM, IMPRESSÃO DE FOTOS, PRODUÇÃO DE DOIS VTS CMERCIAIS , NA COBERTURA DO CAMENTO COMUNITARIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO SEC.ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 18.	27/05/2022	27050001	6.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	5050003	3.340,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTES POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050013	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	31/05/2022	31050003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050009	8.795,79

Total executado na ação no mês R\$:

154.262,39

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

432.405,68

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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 MAIO/2022	30/05/2022	30050053	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050054	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVO, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050055	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-30.814,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050056	1.385,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39415	05/05/2022	5050002	9.890,24
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39417	05/05/2022	5050003	9.293,21
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39418	05/05/2022	5050004	9.939,02
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39420.	05/05/2022	5050005	9.261,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39421.	05/05/2022	5050006	9.668,46
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39422.	05/05/2022	5050007	9.551,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39423.	05/05/2022	5050008	8.592,38
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 39467.	05/05/2022	5050009	6.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050023	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM OFICINA DE AÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PAB ESTADUAL) NO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	12050002	331,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM VACINA ,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050001	304,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAPANHA DE VACINAÇÃO (INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE MAIO/2022.	04/05/2022	4050004	414,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 62.	09/05/2022	9050001	2.380,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE VILA NOVA E PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº171.	26/05/2022	26050005	2.670,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12317	27/05/2022	27050003	532,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16307.	02/05/2022	2050009	50.830,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16199.	02/05/2022	2050010	1.940,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº6833, NO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	2050011	398,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HOSPITALAR), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº6858, NO MÊS DE MAIO/2022.	02/05/2022	2050012	1.286,30
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13121.	02/05/2022	2050013	2.370,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

Quantidade para o ano de 2022 :	100	Valor para o ano de 2022 R\$:	654.768,94		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL D E CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 5631.	02/05/2022	2050014	1.310,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL D E CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 5630.	02/05/2022	2050015	347,00		
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22738.	02/05/2022	2050016	10.519,50		
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22242.REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2022.	02/05/2022	2050017	2.543,82		
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°70, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	2050018	3.739,84		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A. PRIMARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°42559 EM ANEXO.	02/05/2022	2050019	1.686,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 147358.	02/05/2022	2050020	336,20		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), REFERENTE AO DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 147357.	02/05/2022	2050021	1.560,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°325 EM ANEXO.	04/05/2022	4050025	1.823,50		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°326 EM ANEXO.	05/05/2022	5050011	7.234,55		
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°131799.	10/05/2022	10050007	24,20		
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13798.	10/05/2022	10050008	2.316,10		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°329 EM ANEXO.	11/05/2022	11050004	5.495,47		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°16403.	17/05/2022	17050003	2.558,99		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), REFERENTE AO DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 148158.	17/05/2022	17050004	1.836,00		
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23023.REFERNETE AO MES DE MAIO/2022.	19/05/2022	19050001	94,20		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) RERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°9898.	26/05/2022	26050004	2.715,00		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°337 EM ANEXO.	27/05/2022	27050005	6.799,14		
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°339 EM ANEXO.	30/05/2022	30050069	2.515,68		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMISAS, CAMISETAS E COLETES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL DE N°245 EM ANEXO.	18/05/2022	18050002	1.800,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÉS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050010	2.500,00		
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÉS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050011	2.500,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE					

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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		
ESF CARIRU, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022		09/05/2022	9050003	2.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE ABRIL/2022.		09/05/2022	9050004	2.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE INHANGAPI PARA CASTANHAL, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022		09/05/2022	9050005	1.820,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ECOFETAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PAB ESTADUAL) CONFORME RESUMO EM ANEXO.		12/05/2022	12050001	300,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OTORRINO) PARA A MENOR YUMI THAYNA MENEZES, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		12/05/2022	12050003	250,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CAPITAL DO ESTADO (VAN TFD), CONFORME RESUMO EM ANEXO.(PAB ESTADUAL).		12/05/2022	12050005	1.650,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO)NO MÊS DE MAIO/2022		12/05/2022	12050006	1.212,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO FIAT UNO EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUN. DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC., MUN. DE SAÚDE (CUSTEIO -APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO/2022.		12/05/2022	12050008	1.212,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME RECIBO EM ANEXO.		12/05/2022	12050009	500,00	
EMPENHO REFERENTE A ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19 FUNCIONANDO NA OBS(CENTRO), CONFORME RECIBO EM ANEXO. (CUSTEIO-APS).		13/05/2022	13050003	2.000,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (PNEUMOLOGISTA) PARA O MENOR LUCAS GAEL P E DE OLIVEIRA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		17/05/2022	17050001	350,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA (OTORRINO) PARA A MENOR PALOMA COSTA PANTOJA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		17/05/2022	17050002	250,00	
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES (VIDEOCOPOSCOPIA), CONFORME RESUMO EM ANEXO		18/05/2022	18050001	200,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19) MAIO/2022, DE ACORDO COM COM A PORTERIA Nº 480 GM/MS (22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.		23/05/2022	23050001	965,00	
REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR STEFANE NELLY DE ANDRADE(PORTADORA DE LUPUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUN. DE SAUDE (PABINHO)CONFORME RECIBO EM ANEXO.		27/05/2022	27050001	250,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.		30/05/2022	30050039	2.500,00	
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE MAIO/2022.		30/05/2022	30050040	2.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS III), NO MÊS DE MAIO/2022.		30/05/2022	30050055	15.150,34	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.		04/05/2022	4050005	4.220,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.		04/05/2022	4050006	7.375,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (CUSTEIO-APS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.		04/05/2022	4050007	7.375,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2021.		04/05/2022	4050008	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 ABRIL/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº 271.		04/05/2022	4050009	8.430,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ESF DE PATAUATEUA , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº221.(CUSTEIO-APS).		04/05/2022	4050012	8.430,00	
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL		30/05/2022	30050025	8.430,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2021.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N° 324.	30/05/2022	30050026	8.430,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA COMUNIDADE DE CARIRU, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050070	4.220,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:			308.767,00
-------------------------------------	--	--	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-392.504,66
--	--	--	-------------

			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 MAIO/2021.	30/05/2022	30050062	363,60
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050064	969,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050061	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050063	16.192,47
Total executado na ação no mês R\$:			18.737,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			78.681,88
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº293	11/05/2022	11050001	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE MAIO /2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº326	30/05/2022	30050021	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-29.890,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050045	1.033,34
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050043	1.550,01
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050044	16.064,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050041	1.719,41
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050042	42.922,93
Total executado na ação no mês R\$:			63.290,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-310.534,32
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050058	2.761,13
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, NO MÊS DE MAIO/2022.	02/05/2022	2050001	400,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (MENIGOCOCO B 1ºDOSE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE MAIO/2022	23/05/2022	23050002	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050057	25.309,80
Total executado na ação no mês R\$:			29.170,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.722,93
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 MAIO/2022.	30/05/2022	30050052	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050053	2.471,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050054	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050048	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050049	309,03
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/05/2022	12050004	376,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050047	123,61
AUXÍLIA ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050050	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU), NO MÊS DE MAIO/2022.	04/05/2022	4050001	286,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU), NO MÊS DE MAIO/2022.	04/05/2022	4050002	230,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU), NO MÊS DE MAIO/2022.	04/05/2022	4050003	345,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM A EQUIPE DO SAMU PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA (REGULAÇÃO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/05/2022	13050001	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDITOR EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE MAIO/2022.	13/05/2022	13050002	600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/05/2022	10050002	1.116,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050051	12.498,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050046	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			23.344,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-111.271,37
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 MAIO/2022.	30/05/2022	30050066	1.259,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16079 EM ANEXO.	02/05/2022	2050026	8.980,95
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE REFERNETE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13484.	02/05/2022	2050028	36.523,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16215 EM ANEXO.	03/05/2022	3050003	1.059,96
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÉUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050013	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HMI (MAC) MES DE ABRIL/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/05/2022	13050004	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ARMARIOS PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE INANHAPI(MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 304.	26/05/2022	26050001	2.112,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÉUTICA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050037	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE SISCLINICA LA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 197 EM ANEXO.	30/05/2022	30050035	3.730,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO LABORATORIUMUN. DE INHANGAPI, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº009.	31/05/2022	31050008	680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050065	27.734,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E CONSULTA MEDICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº425.	02/05/2022	2050002	215,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº425.	02/05/2022	2050003	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº427.	02/05/2022	2050004	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E ANALISES CLINICAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	02/05/2022	2050005	3.941,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE Nº 324.	02/05/2022	2050006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DIGNOSTICO POR IMAGEM NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0037.	02/05/2022	2050007	5.440,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 047	02/05/2022	2050008	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (2), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº425.	03/05/2022	3050001	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DIGNOSTICO POR IMAGEM NO MES DE ABRIL/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0038	05/05/2022	5050001	1.050,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº463.	06/05/2022	6050001	7.130,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO D ESERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS (CARIO TIPO BANDA G E O PESQUISA CROMOSSOMO X FRAGIL POR PCR), EM ATENDIMENBTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/05/2022	10050003	1.330,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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
DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 005, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	11/05/2022	11050002	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°473.	11/05/2022	11050003	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE N° 350.	12/05/2022	12050012	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°479.	12/05/2022	12050013	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 09.	13/05/2022	13050005	4.262,12
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° 069	13/05/2022	13050006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°496.	16/05/2022	16050001	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°498.	16/05/2022	16050002	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°535.	26/05/2022	26050002	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE MEDICAÇÃO COM CONTRASTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°534.	26/05/2022	26050003	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICAÇÃO DE CONTRASTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC),REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°536.	27/05/2022	27050002	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MES DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0044	30/05/2022	30050019	4.590,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E ANALISES CLINICAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050036	6.198,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAUDO MEDICO NO MES DE MAIO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 0045	31/05/2022	31050002	840,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM ATIVIDADES MEDICAS AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 11.	31/05/2022	31050003	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 005, REFERENTE AO MES DE MAIO/2021.	31/05/2022	31050004	15.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°262.	04/05/2022	4050014	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022	04/05/2022	4050015	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°275.	04/05/2022	4050016	10.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050017	13.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 269.	04/05/2022	4050018	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSIQUIATRA NO HMI PRESTADOS (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/05/2022	4050019	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(MAC)	04/05/2022	4050020	10.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MES DE ÁBRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°276.	04/05/2022	4050021	9.280,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050022	10.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE ABRIL/2022.	04/05/2022	4050023	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 8 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	04/05/2022	4050024	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/05/2022	12050011	2.432,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°332.	30/05/2022	30050020	10.440,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DA ITABOCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 327.	30/05/2022	30050022	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/05/2022	30050024	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PSQUIATRA NO HMI PRESTADOS (MAC),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXODE N° 315.	30/05/2022	30050027	2.112,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050028	18.560,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050029	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, DE 10 PLANTÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050030	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°322.	30/05/2022	30050031	6.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050032	11.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°331.	30/05/2022	30050033	3.480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA ULTRASSON NO HMI (MAC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050034	6.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI,(MAC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°316.	30/05/2022	30050038	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.(MAC)	31/05/2022	31050005	6.795,00

Total executado na ação no mês R\$:

352.305,35

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

-978.061,57

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

AÇÃO : 2052 Manutenção do Programa Farmácia Básica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°6932	02/05/2022	2050024	9.974,20
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6550 EM ANEXO.	02/05/2022	2050027	750,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°152034, NO MÊS DE ABRIL/2022.	02/05/2022	2050029	4.377,35
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13733.	03/05/2022	3050002	3.100,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23024.REFERNETE AO MES DE MAIO/2022.	19/05/2022	19050003	1.435,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA BASICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23025.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	19/05/2022	19050004	250,00
Total executado na ação no mês R\$:			19.886,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			386.547,65
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/05/2022	10050006	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.749,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**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.	12/05/2022	12050007	2.680,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050060	7.290,76
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO II), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050059	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.470,76
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-58.282,10
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°209.	18/05/2022	18050001	32.986,62
Total executado na ação no mês R\$:			32.986,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			476.245,04
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 MAIO/2021.	30/05/2022	30050041	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° 39436.	06/05/2022	6050003	21.428,72
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 440, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050062	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1869	31/05/2022	31050016	2.800,00
FÉRIAS /ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050045	646,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 19666.	23/05/2022	23050001	34.851,37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050043	121,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022	10/05/2022	10050012	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 MAIO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°1838.	30/05/2022	30050060	1.500,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050044	606,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/05/2022	31050002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050040	2.932,13
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2 EDUCAÇÃO(Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.	31/05/2022	31050011	20,90
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	5050006	8.821,14
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (FME), NO MÊS DE ABRIL/2022.	05/05/2022	5050007	1.478,51
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050037	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M COMISSIONADO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050038	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050039	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050042	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.134,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.208.441,50
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0401 Gestão de Ensino Fundamental**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DA RAIS NEGATIVA (RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAL) DO ANO DO CALENDARIO 2021, EXERCICIO 2022 DÓS CONSELHOS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°12.	02/05/2022	2050008	2.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO NOS ONIBUS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°8	27/05/2022	27050001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			101.140,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39409.	05/05/2022	5050002	17.517,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39414.	05/05/2022	5050003	9.256,25
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PENAT), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO/2022.	12/05/2022	12050001	55.632,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.405,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			476.017,05
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050010	10.175,36
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050011	1.298,96
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050027	606,00
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20/05/2022	20050001	76.445,17
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050003	3.696,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050006	9.670,04
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050026	2.484,60
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050008	2.164,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050031	1.818,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050002	3.211,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050007	92.660,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70%(TEMPORARIO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050004	10.908,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050009	10.103,24
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2021.	30/05/2022	30050001	33.936,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022	30/05/2022	30050005	90.929,16

Total executado na ação no mês R\$:

350.108,54

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

1.574.003,56

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 MAIO/2022.	30/05/2022	30050029	909,00
GATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050030	3.452,71
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050022	205,85
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050023	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050025	1.454,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050028	33.608,61
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050021	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050024	19.392,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.110,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.232.661,04
			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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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\$
100 HORAS SUPLEMENTARES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPORARIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050016	1.125,78
GRATIFICAÇÃO FOLHA POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050013	2.020,61
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050019	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050020	606,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050014	17.440,04
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050018	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050015	1.298,98
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050012	18.763,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050017	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.768,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			174.729,80
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2101 FUNDEB 70% - Educ. Infantil Creche - Remun. dos Profis. - 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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E 30 PARES DE SAPATILHAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE Nº 305.	27/05/2022	27050002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO E INCENTIVO AS ARTES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11.	03/05/2022	3050001	-3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EVENTOS CULTURAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APOIO E INCENTIVO AS ARTES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº11.	03/05/2022	3050001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			98.500,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA 0502 Vias e Logradouros Urbanos

Descrição:

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

AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°339,	31/05/2022	31050007	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 MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°338 EM ANEXO.	31/05/2022	31050008	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 MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°337.	31/05/2022	31050009	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	31/05/2022	31050010	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.848,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.336,00
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA 0508 Serviços Funerarios

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0509 Serviços de Iluminação Pública**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19.	05/05/2022	5050004	35.276,63
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23.	19/05/2022	19050001	25.880,02
Total executado na ação no mês R\$:			61.156,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			178.253,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

PROGRAMA 0510 Serviços de Parques e Jardins

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE N°334.	31/05/2022	31050001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°335 EM ANEXO.	31/05/2022	31050002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			18.380,00
			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 MAIO/2022.	10/05/2022	10050001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			79.300,00
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0620 Recuperação de Áreas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hídricos

Descrição:

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

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

PROGRAMA 0643 Produção Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Piscicultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
NOTA FISCAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2021 TP 002/2021-PMI, CONFORME CONVÊNIO 078/2020 SETRAN-PROCESSO Nº2020/555437, FIRMADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 9,20 KM DAS VICINAIS -PA 420 TRECHO CARIRU NO MUN. DE INHANGAPI/PA (40%DESTE VALOR REF. MATERIAIS E 60% A MÃO DE OBRA). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 55. MAIO/20202	16/05/2022	16050002	242.712,99
Total executado na ação no mês R\$:			242.712,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.286.023,18
			0,00

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 Nº 39438.	06/05/2022	6050004	27.528,48
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 Nº 39437.	06/05/2022	6050005	21.036,37
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TERCEIRA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NAS RUAS DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	11/05/2022	11050003	49.109,05
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM QUARTA MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETES NAS RUAS DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE MAIO/2022.	27/05/2022	27050005	53.176,06
Total executado na ação no mês R\$:			150.849,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-245.631,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022**PROGRAMA 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O 2º CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY FEMININO DA VILA PARAIBANA 2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/05/2022	25050002	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.930,00
			0,00

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050012	242,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050015	755,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050016	4.536,67
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050017	3.951,06
GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS I), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050004	-121,20
GRATIFICAÇÃO POR INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS I), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050004	121,20
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050009	9.368,60
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº452, REFERENTE AO MS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050068	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1868	31/05/2022	31050006	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050010	1.634,94
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS I), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050003	-60,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS I), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050003	60,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050006	6.291,46
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050008	1.953,40
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 MAIO/2022.	10/05/2022	10050004	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 MAIO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1839	30/05/2022	30050067	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº180.	31/05/2022	31050009	1.737,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS (RECUPERAÇÃO DE QUATRO BICOS INJETORES) , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº78.	12/05/2022	12050010	4.400,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4161,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	02/05/2022	2050025	23.325,08
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4241.REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.	19/05/2022	19050002	577,60
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19294 REFERENTE O MÊS DE MAIO/202	10/05/2022	10050001	7.471,06
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II) REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	30/05/2022	30050007	1.419,04
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAPACITOR, CONTATOR, CHAVE JNG, ALAVANCA)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2731	13/05/2022	13050007	3.700,50
EMPENHO REFERENTE A FRETAMENTO DE VEICULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 287. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.	09/05/2022	9050002	3.590,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 :	Valor para o ano de 2022 R\$:			
100	2.900.000,00	09/05/2022	9050006	1.600,00
		23/05/2022	23050003	200,00
		30/05/2022	30050011	1.268,47
		30/05/2022	30050014	63.798,60
		02/05/2022	2050022	60,00
		02/05/2022	2050023	60,00
		20/05/2022	20050001	109,00
		27/05/2022	27050004	523,16
		31/05/2022	31050001	668,00
		05/05/2022	5050010	15.829,36
		12/05/2022	12050014	6.984,00
		12/05/2022	12050015	3.164,00
		12/05/2022	12050016	148,00
		12/05/2022	12050017	6.200,00
		30/05/2022	30050013	5.500,00
		30/05/2022	30050018	4.000,00
		31/05/2022	31050007	2.000,00
		30/05/2022	30050002	-1.268,47
		30/05/2022	30050002	1.268,47
		30/05/2022	30050005	58.681,23

Total executado na ação no mês R\$:	255.548,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.602.919,54
	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 : 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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°1025, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050004	7.400,00
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°1027, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2022.	10/05/2022	10050016	15.540,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°65391.	25/05/2022	25050007	14.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			37.240,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.818.403,04
			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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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.