



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 patrimonio 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, JUNHO/2022.	01/07/2022	1070009	4.094,83
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	08/07/2022	8070004	0,10
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	08/07/2022	8070005	33,81
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	12/07/2022	12070001	4,63
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	29/07/2022	29070010	16.540,32
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	29/07/2022	29070011	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	29/07/2022	29070012	317,18
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), JULHO/2022.	29/07/2022	29070013	800,59
EMPENHO REFERENTE A DARF, JULHO/2022.	31/07/2022	31070001	4.441,97
Total executado na ação no mês R\$:			26.341,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			82.268,21
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-PREV-PARC60), JULHO/2022.	08/07/2022	8070003	51.232,46
Total executado na ação no mês R\$:			51.232,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			25.729,37
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO 2022	13/07/2022	13070009	2.886,79
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA	20/07/2022	20070001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL, MES 07-22	06/07/2022	6070001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, MES 07-22	04/07/2022	4070001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 07-22. Conforme folha de pagamento dos comissionados.	13/07/2022	13070002	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 07-22 conforme folha de pagamento do subsidio do ver-presidente..	13/07/2022	13070004	1.470,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 07-22. Conforme folha de pagamento subsidio dos vereadores.	13/07/2022	13070006	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 07-22. Conforme folha de pagamento dos temporarios.	13/07/2022	13070008	610,84
Referente a prestacao de servicos, confecção de placas de homenagens. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/07/2022	19070001	4.200,00
EMPENHO REFERENTE Assessoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informacao	05/07/2022	5070001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES 07-22	01/07/2022	1070001	85,00
EMPENHO REFERENTE 3º MEDIÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	19/07/2022	19070003	5.000,00
Referente ao fornecimento de peças, para manutencao de veiculos. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/07/2022	14070001	2.507,14
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 07-22	13/07/2022	13070007	2.908,80
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	18/07/2022	18070001	130,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	19/07/2022	19070004	154,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	21/07/2022	21070001	44,00
EMPENHO REFERENTE TARIFA BANCARIA CC	25/07/2022	25070001	130,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 06-22	18/07/2022	18070002	99,24
EMPENHO REFERENTE TELEFONE 06-22	19/07/2022	19070002	105,07
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES, RELATIVO AO MES 07-2022.	06/07/2022	6070002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 07-2022.	13/07/2022	13070003	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 07-22	13/07/2022	13070005	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMÁTICA COM TÉCNICAS E HABILIDADES NO MICROSOFT WORD / EXCEL / POWERPOINT / ONE DRIVE / E-MAIL / MICROSOFT EDGER E	06/07/2022	6070003	1.500,00
ESCANEAMENTO E EDIÇÃO DE ARQUIVOS DIGITALIZADOS, CONFORME NF EM ANEXO. Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 07-22. Anexa a primeira via do presente processo.	13/07/2022	13070001	3.382,62
Total executado na ação no mês R\$:			99.823,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			855.572,11
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 4

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
DIÁRIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO VALOR DE 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA, NOS DIAS 04,05 E 06 DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/07/2022	4070008	2.400,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMMISSIONADO), REFERENTE A JULHO/2022.	28/07/2022	28070033	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMMISSIONADO), REFERENTE A JULHO/2022.	28/07/2022	28070032	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMMISSIONADO II), REFERENTE A JULHO/2022.	28/07/2022	28070034	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGNTES POLÍTICOS), REFERENTE A JULHO/2022.	28/07/2022	28070031	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A JULHO/2022.	28/07/2022	28070035	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			439.167,59
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070021	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070015	909,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40483	06/07/2022	6070004	26.919,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40424	06/07/2022	6070005	23.259,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº470, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	29/07/2022	29070019	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1905.	28/07/2022	28070056	11.162,30
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	20/07/2022	20070002	43.802,13
1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070016	848,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1931.	29/07/2022	29070021	2.875,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070014	606,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070023	2.687,32
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070017	2.498,71
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1913	28/07/2022	28070053	4.300,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 19 DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/07/2022	28070052	-80,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 19 DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/07/2022	28070052	80,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº75.	07/07/2022	7070005	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº190.	12/07/2022	12070004	1.458,60
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - RSP nº 007/2022, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	27/07/2022	27070003	11.871,50
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - RSP nº 007/2022, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	27/07/2022	27070004	20.908,10
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO - RSP nº 007/2022, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	27/07/2022	27070005	6.052,50
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE	27/07/2022	27070006	9.063,15

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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

ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2349.

REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 19 DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/07/2022	18070004	80,00
GRATIFICAÇÃO DEDIC. EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070019	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2257.	07/07/2022	7070002	270,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE DEZ (10) CADEIRAS, TROCA D E03 ASSENTOS DE COMPENSADO, PINTURA DE 10 CADEIRAS, TROCA DOS PEZINHOS DE PLASTICO E COBERTURA DAS CADEIRAS EM COR PRETA E VINHO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº407.	01/07/2022	1070004	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/07/2022	1070006	486,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070007	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070008	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	29/07/2022	29070002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/07/2022	31070002	1.453,45
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº02 567/2022.A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA PELO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº9,051, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/07/2022	5070012	42,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº35	08/07/2022	8070006	958,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE SOFA E ALMOFADA,EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1603879.	15/07/2022	15070002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6759	01/07/2022	1070003	1.190,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE SECCIONAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/07/2022	13070003	1.596,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	28/07/2022	28070020	6.060,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE JULHO/2022	04/07/2022	4070003	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE JULHO/2022	04/07/2022	4070004	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE JULHO/2022	04/07/2022	4070005	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), REFERENTE JULHO/2022	04/07/2022	4070006	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (PMI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25070007	59,45
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (PMI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	25/07/2022	25070008	49,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0 PMI NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070057	1.125,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3 PMI NO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2022	29070016	190,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7 PMI NO MÊS DE JUIHO/2021.	29/07/2022	29070017	185,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), ADM REFERENTE			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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		
JULHO/2022		29/07/2022	29070020	651,18	
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O NO MÊS DE JUNHO/2022.		05/07/2022	5070006	8.836,83	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 421.		06/07/2022	6070012	800,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE JULHO/2022.		28/07/2022	28070018	5.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE JULHO/2022.		28/07/2022	28070022	45.877,68	
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO II), NO MÊS DE JULHO/2022.		28/07/2022	28070024	1.212,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2022.		28/07/2022	28070025	4.000,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 14072.		27/07/2022	27070007	3.500,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.		28/07/2022	28070013	8.484,00	

Total executado na ação no mês R\$:

280.586,16

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

-658.107,17

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2006 Finanças - Administração Financeira

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070045	1.926,00
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070046	909,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	04/07/2022	4070007	24.532,05
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DA MESMA A 1º REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CONCIDADES NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO/2022.PARA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO EM BELÉM DO PARÁ, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/07/2022	11070005	240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 13 CAMERAS PERTENCENTES AO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°446.	27/07/2022	27070001	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070002	863,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/07/2022	8070010	88,78
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE JULHO/2022.	18/07/2022	18070002	19.264,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070044	4.848,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°27, REFERE O MÊS DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070009	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070043	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.370,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.497,11
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA ANIMAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	20/07/2022	20070001	3.780,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA ANIMAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº112	25/07/2022	25070006	882,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40398	05/07/2022	5070007	3.963,70
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40397	05/07/2022	5070008	9.160,79
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070027	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070028	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070007	990,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS PARA ANIMAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	06/07/2022	6070011	2.560,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE TRATOR, NO MÊS JUNHO/2022.	05/07/2022	5070001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20,000(VINTE MIL)SAQUINHOS E PLANTIO DE MUDAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO.	25/07/2022	25070001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20,000 SAQUINHOS, E TRANSPLANTIO DE MUDAS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº441.	25/07/2022	25070002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20,000 SAQUINHOS E TRANSPLANTIO DE MUDAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº442.	25/07/2022	25070003	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20,000 SAQUINHOS E TRANSPLANTIO DE MUDAS , E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº443.	25/07/2022	25070004	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE SUBSTRATO E ENCHIMENTO DE 20,000 SAQUINHOS E TRANSPLANTIO DE MUDAS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº444.	25/07/2022	25070005	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070029	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070030	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070026	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			49.584,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			227.798,93
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DA BANDA PAZ INQUIETA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL DA IGREJA SÃO VICENTE FERRER, REALIZADO NO DIA 26/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº426.	11/07/2022	11070002	2.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			268.195,85
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070007	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070008	545,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070010	247,22
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070004	363,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40484	06/07/2022	6070002	24.906,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40429	06/07/2022	6070003	23.385,41
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070005	1.474,60
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070011	1.620,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11, NO MÊS DE JULHO/2022.	11/07/2022	11070003	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº428.	13/07/2022	13070002	562,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070002	2.666,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070003	2.121,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070009	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO/2022.	22/07/2022	22070007	17.400,00
REFERENTE A 15º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº15	13/07/2022	13070001	5.150,00
REFERENTE A 16º MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº003/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16	14/07/2022	14070006	36.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL, E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS MULTIUSO NAS LOCALIDADES DE MARACANÃ, ALTO PATAUATEUA E ARRAIAO DO REMEDIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 449.	28/07/2022	28070051	30.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL E PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS MULTIUSO, NO KM9 PARAIBANA, SERRARIA,BOA VISTA E BACURI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº450.	29/07/2022	29070015	34.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS (BORRACHARIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 422	06/07/2022	6070010	700,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 MATERIAL DE CONSUMO (TUBO, ANEL ETAMPA DE CONCRETO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9061	01/07/2022	1070005	1.375,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (POSTE DE CONCRETO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9080	05/07/2022	5070011	3.600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 788.	07/07/2022	7070001	20.021,68
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	14/07/2022	14070001	38.119,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº.	14/07/2022	14070002	38.122,72
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1662.	14/07/2022	14070003	38.117,18
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1663.	14/07/2022	14070004	38.118,54
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1664.	14/07/2022	14070005	38.123,82
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAGENS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 137393.	02/07/2022	2070001	1.277,46
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAGENS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 137407.	02/07/2022	2070002	2.725,55
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FERRAGENS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº137405.	02/07/2022	2070003	2.427,58
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 406.	01/07/2022	1070002	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE CAÇAMBA EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SER.URBANOS, REFERENTE AO MºS DE JUNHO/2022.	04/07/2022	4070002	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO GERAL DA PONTE SOBRE O IGARAPÉ SURUBICU,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NA REGIÃO DE PATAUATEUANESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº419.	06/07/2022	6070001	5.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº425.	08/07/2022	8070001	830,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE ESTRUTURA DO ELEVADO DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOCALIDADE PARAÍSO, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ENEXO Nº438	22/07/2022	22070001	7.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REFORÇO DE ESTRUTURA DO ELEVADO DO SISTEMA DE ÁGUA DA LOCALIDADE ITAPERÁ, NESTE MUNICÍPIO CONFORME COMPROVANTE ENEXO Nº437	22/07/2022	22070002	7.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE CACHOEIRA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº436	22/07/2022	22070003	10.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/07/2022	29070001	1.563,75
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29070006	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 460.	29/07/2022	29070007	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº461.	29/07/2022	29070008	1.212,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	29/07/2022	29070009	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBAS D'ÁGUAS E LIMPEZA DE POÇO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 009.	15/07/2022	15070001	6.470,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBAS D'ÁGUAS E LIMPEZA DE POÇO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0010.	21/07/2022	21070002	12.850,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070006	11.344,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070009	3.660,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070012	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	5070005	9.039,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIO DE OBRAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070011	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070001	23.028,00

Total executado na ação no mês R\$:

524.591,72

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

-2.218.356,32

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°40395	05/07/2022	5070001	4.107,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°40396	05/07/2022	5070002	1.282,41
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1906	29/07/2022	29070003	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070002	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022	28/07/2022	28070003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070001	3.748,94
Total executado na ação no mês R\$:			17.775,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-111.958,21
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 17

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0126 Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

Descrição:

Atenção a Pessoa Portadora de Deficiencia

AÇÃO : 2058 Manut. do Progr. P/ Deficientes e Port. de Necessidade Especiais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Deficientes e Necessidade Especiais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 22.507,68

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 JULHO/2022.	28/07/2022	28070008	1.438,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070009	5.697,09
Total executado na ação no mês R\$:			7.135,48
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			28.921,43
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 21

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia 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\$
HORA EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070003	309,06
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070007	860,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40394	05/07/2022	5070003	2.196,43
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40393	05/07/2022	5070004	4.816,36
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1909.	28/07/2022	28070016	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070013	981,46
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (LANCHES COMPLETO) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	01/07/2022	1070002	2.002,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070012	741,16
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 JULHO/2022.	08/07/2022	8070001	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE SILVIA VILANI P.DA COSTA E SUZANNE LAMEIRA CABRAL E JURANDI BAI ARAUJO,VALOR DEPOSITADO PARA ACOMPANHAMENTO A ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA NO DIA 05 DE JULHO DE 2022.	05/07/2022	5070005	240,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº27/2022 PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (SILVIA VILANI, JOÃO RAFAEL M. SODRE, HILDA TAMARA P. DA COSTA), PARA FAZER REALIZAÇÃO DE BUSCA DA FAMILIA DE EXECUÇÃO DA CRIANÇA EMANUELLY MARINHO DE SOUZA EM JUNDIAI, PORTO DA Balsa E CASTANHAL,NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/07/2022	28070015	240,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS E ACESSORIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20027, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	11/07/2022	11070001	1.740,83
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070001	6.172,94
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES (DANIELLE MONTEIRO MENDES),(EDSON DOS SANTOS PASSOS SALES),(KELY VANESSA DIAS MOREIRA) AMBOS CONSELHEIROS TUTELAR, E(JURANDIR BAHIA ARAÚJO) MOTORISTA. LOTADOS NA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	12/07/2022	12070001	370,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA (LÍDIA DOS SANTOS PIEDADE), EM FUNÇÃO DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PA NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, EM BELÉM/PARÁ.	21/07/2022	21070002	200,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº29/2022 PARA OS SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL (SILVIA VILANI PEREIRA DA COSTA), (JOÃO RAFAEL M. SODRE),(HILDA TAMARA P. DA COSTA), PARA FAZER REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA FAMILIA DE EXTENSÃO DA CRIANÇA EMANUELLY MARINHO DE SOUZA EM JUNDIAI, PORTO DA Balsa E CASTANHAL,NO MES DE JULHO/2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/07/2022	28070017	240,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº43	01/07/2022	1070003	360,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1453.	05/07/2022	5070006	1.898,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia 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

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COROA DE FLORES FUNEBRE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2508.	20/07/2022	20070001	700,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 05/07/2022.	05/07/2022	5070001	410,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS EM GERAL (PRATOS E TALHERES), MARIANTE ALUGUEL E EVENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº429.	13/07/2022	13070001	3.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº14	01/07/2022	1070001	280,00
FOLHA DE PAGAMENTO 002-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	27/07/2022	27070001	5.920,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070002	4.144,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403,6 (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070004	2.480,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMASPSB-FNAS CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070005	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070006	5.920,73
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070010	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL), ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE JULHO/2022	21/07/2022	21070001	11,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO/2022.	05/07/2022	5070002	3.058,69
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM, CAPINA E LIMPEZA DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº423.	07/07/2022	7070001	300,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTESTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070014	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TELEFONIA FIXA E MOVEL- PACOTE DE COMUNICAÇÃO DADOS, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14073.	27/07/2022	27070002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070011	8.795,79

Total executado na ação no mês R\$:

71.214,98

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

267.779,26

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice 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:

Assitência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistencia 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: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 JULHO/2022	28/07/2022	28070047	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070048	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070049	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-43.140,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070031	1.385,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40401	05/07/2022	5070002	14.320,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40408	05/07/2022	5070003	7.599,66
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40413	05/07/2022	5070004	7.398,68
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 40416.	05/07/2022	5070008	11.351,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40415.	05/07/2022	5070009	12.569,31
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40415.	05/07/2022	5070010	11.741,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40421.	06/07/2022	6070014	13.748,72
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40420.	06/07/2022	6070015	13.689,39
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA PARA ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM E ACSs, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO) NO MÊS DE JULHO/2022.	14/07/2022	14070004	422,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº78.	07/07/2022	7070001	2.000,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº77.	07/07/2022	7070004	1.400,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº76.	07/07/2022	7070005	1.460,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº79.	07/07/2022	7070006	6.440,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12622.	13/07/2022	13070001	1.132,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº85, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070014	10.674,23
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº341.	01/07/2022	1070015	3.472,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº84, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070016	10.586,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº342.	01/07/2022	1070017	857,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº87, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070023	10.044,79
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) RERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10056	01/07/2022	1070028	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) RERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9970	01/07/2022	1070030	2.510,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A.PRIMARIA) RERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10078	01/07/2022	1070031	680,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23363. REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	04/07/2022	4070012	3.755,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº133622.	07/07/2022	7070008	3.694,40
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº133619.	07/07/2022	7070009	7.488,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº016760.	07/07/2022	7070010	6.124,94
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº016751.	07/07/2022	7070011	338,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA),REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº016752.	07/07/2022	7070012	2.075,60
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº377.	13/07/2022	13070002	4.528,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 382 EM ANEXO.	14/07/2022	14070005	22.452,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº379 EM ANEXO.	14/07/2022	14070006	17.691,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº380 EM ANEXO.	14/07/2022	14070007	18.797,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº381 EM ANEXO.	14/07/2022	14070008	26.127,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº88, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	14/07/2022	14070009	8.662,05
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) RERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10147.	12/07/2022	12070002	2.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5662	01/07/2022	1070019	4.906,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5663	01/07/2022	1070020	316,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº158625, NO MÊS DE JULHO/2022.	01/07/2022	1070021	80,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº88, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070024	9.398,83
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB	06/07/2022	6070001	1.212,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GOL EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/07/2022	6070002	1.650,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESA E CADEIRAS DAS ESF'S DO PATAUATEUA E PERNANBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/07/2022	6070003	480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA ATENÇÃO BASICA NA INIDADE SAUDE DA FAMILIA DE ITABOCA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/07/2022	6070004	1.355,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (PABINHO).	06/07/2022	6070006	375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE INHANGAPI PARA CASTANHAL,CREDENCIAMENTO 001/2021 REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	06/07/2022	6070009	1.820,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070012	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF CARIRU, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022	06/07/2022	6070013	2.500,00
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.	07/07/2022	7070002	500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,(PABINHO) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/07/2022	11070001	300,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO DE TRANSPORTE NAS VIAGEM POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO DE CA NO HOSPITAL OFFIR LOIOLA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. (PABINHO)	12/07/2022	12070001	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMATICA NAS UNIDADES DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/07/2022	14070003	735,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19) JUNHO/2022, DE ACORDO COM COM A PORTERIA Nº 480 GM/MS (22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/07/2022	18070002	1.212,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (PABINHO) , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/07/2022	19070001	360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMATICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/07/2022	25070001	606,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070027	22.809,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070030	12.650,34
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO E AREA EXTERNA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/07/2022	6070005	355,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO USF DE PATAUATEUA (04 DIAS DA SEMANA),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (CUSTEIO-APS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	20/07/2022	20070003	4.250,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070029	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

345.589,44

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

-988.666,19

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 157.553,78

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070023	363,60
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070025	969,60
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070022	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070024	16.192,47
Total executado na ação no mês R\$:			18.737,67
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			38.699,32
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautenção das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0201 Saude da Crianca 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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070046	4.040,00
FOLHA COMPLEMENTAR 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	01/07/2022	1070009	20.976,00
FOLHA COMPLEMENTAR 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS) REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	01/07/2022	1070010	45.448,00
FOLHA DE FOLHA 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070047	16.968,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070045	75.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	30/07/2022	30070001	-75.144,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	30/07/2022	30070001	75.144,00
Total executado na ação no mês R\$:			162.576,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-535.771,10
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070028	2.761,13
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA TRIAGEM BIOLÓGICA NEONATAL (TESTE DO PEZINHO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO)CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/07/2022	4070001	150,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO MÉDICO (PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE JULHO/2022.	05/07/2022	5070001	300,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE (ANA CAROLINA MATSUDA CHAGAS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/07/2022	25070002	320,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIROS PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DA PACIENTE (JULIA VITORIA LIMA DA COSTA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/07/2022	25070003	242,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORARIO II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070026	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.273,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.631,99
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070039	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070040	2.471,32
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070041	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070034	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II) REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070035	309,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070033	123,61
AUXÍLIA ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(EFETIVO II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070036	150,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1581619	04/07/2022	4070005	6.410,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO Nº1612104.	20/07/2022	20070004	4.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE JUNHO/2022.	04/07/2022	4070002	336,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM VIAGENS COM A EQUIPE DO SAMU PARA CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAPANEMA (REGULAÇÃO), CONFORME RESUMO EM ANEXO .	04/07/2022	4070004	1.685,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NO INTERIOR E EXTERIOR DA BASE DO SAMU)NO MES DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/07/2022	14070001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE JULHO/2022.	14/07/2022	14070002	790,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070037	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070038	12.498,34
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070032	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			35.053,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-170.726,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 JULHO/2022.	28/07/2022	28070021	1.259,35
SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE 2 MESAS PEQUENAS, 1 CADEIRA GRANDE E CADEIRAS DAS ESF'S DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXO.	18/07/2022	18070001	1.260,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE N°16168 EM ANEXO.	01/07/2022	1070032	2.126,38
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13588	01/07/2022	1070018	4.455,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5228	01/07/2022	1070033	3.601,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070020	27.734,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES E ANÁLISES CLÍNICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	01/07/2022	1070006	5.578,63
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PARA SEUS USUÁRIOS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°661.	01/07/2022	1070008	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E DENSITOMETRIA OSSEA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 670.	04/07/2022	4070010	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 13.	05/07/2022	5070006	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 007, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070010	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICOS AMBULATORIAIS REALIZADOS PARA SEUS USUÁRIOS, NA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°676.	06/07/2022	6070016	4.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICOS NEUROLOGISTA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°685	06/07/2022	6070017	180,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 495.	06/07/2022	6070018	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°740.	20/07/2022	20070001	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA SEUS USUÁRIOS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°743.	21/07/2022	21070001	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°58.	30/07/2022	30070002	4.290,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°57.	30/07/2022	30070003	2.010,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO	07/07/2022	7070003	2.432,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	27/07/2022	27070001	7.375,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	86.464,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.225.933,66
	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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 40

PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doencas

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMAVIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5185	01/07/2022	1070025	3.652,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMAVIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°5184	01/07/2022	1070026	200,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°158624, NO MÊS DE JUNHO/2022.	01/07/2022	1070029	4.971,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (FARMACIA.BÁSICA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°23364. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	04/07/2022	4070011	3.085,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.909,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			370.921,46
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/07/2022	8070001	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.949,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070019	503,74
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.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	07/07/2022	7070007	2.500,00
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.	20/07/2022	20070002	-2.500,00
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.	20/07/2022	20070002	2.500,00
FOLHA COMPLEMENTAR 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022	01/07/2022	1070011	5.244,00
0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070018	9.856,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO II, NO MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070017	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			20.604,03
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-92.376,89
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022**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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 PEA - 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\$:

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 (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº237.	22/07/2022	22070005	36.513,60
Total executado na ação no mês R\$:			36.513,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.513,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 JULHO/2021.	28/07/2022	28070039	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 Nº40399	05/07/2022	5070009	32.671,61
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40400	05/07/2022	5070010	10.758,36
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº471, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070050	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MES DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1907.	28/07/2022	28070055	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070041	121,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022	08/07/2022	8070008	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 JULHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1915.	28/07/2022	28070054	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº431.	18/07/2022	18070001	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MULTIUSOA NAS LOCALIDADES DO LIVRAMENTO E ARRAIAL DO CARMO, NESTE MUNICÍPIO.	22/07/2022	22070004	14.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NA MATA BOA, NESTE MUNICÍPIO.	26/07/2022	26070001	2.800,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 73.	07/07/2022	7070003	700,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº74.	07/07/2022	7070004	450,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070042	606,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	29/07/2022	29070003	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA CADEIRAS ESCOLARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº127962.	29/07/2022	29070022	950,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070038	2.932,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (FME), NO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	5070002	13.677,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (SMEC) NO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	5070003	1.590,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (FME) NO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	5070004	1.472,23
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (FME), NO MÊS DE JUNHO/2022.	21/07/2022	21070001	-13.677,97
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A	21/07/2022	21070001	13.677,97

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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

SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO (FME), NO MÊS DE JUNHO/2022.

FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M)(COMISSIONADO II), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070036	7.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070037	4.000,00
---	------------	----------	----------

REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO/2022.	01/07/2022	1070007	58.560,00
--	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070040	1.212,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

168.018,50

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

930.530,67

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 : 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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 187.	01/07/2022	1070008	2.675,80
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Q.S.E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2915.	26/07/2022	26070002	861,79
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Q.S.E, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2914.	26/07/2022	26070003	2.683,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº81.	27/07/2022	27070002	1.728,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (EDUCAÇÃO -Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	29/07/2022	29070018	20,90
Total executado na ação no mês R\$:			7.969,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			81.936,59
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 49

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental**

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir o transporte de alunos da rede pública de ensino através do Programa Estadual de Transporte escolar, mantido em parceria através de de convênio com o governo do estado.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070022	16.995,02
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070023	1.298,96
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070032	909,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070033	90,90
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070034	2.825,78
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070030	606,00
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	20/07/2022	20070001	88.097,15
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070019	841,93
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070020	3.355,71
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070003	3.696,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070016	9.431,90
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070029	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070018	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070002	2.605,80
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070017	82.976,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022	28/07/2022	28070004	12.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070021	20.206,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070031	38.808,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2021.	28/07/2022	28070001	33.936,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070015	90.496,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070027	18.180,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070028	1.333,20
Total executado na ação no mês R\$:			433.183,24
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			692.254,03
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070025	205,85
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070026	1.029,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070024	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			3.293,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.152.319,40
			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.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070011	2.020,64
FÉRIAS ABONO/CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070008	962,21
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070006	1.986,93
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070009	606,19
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070007	13.956,83
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070010	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070005	18.426,38
Total executado na ação no mês R\$:			40.845,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			63.262,87
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% CRECHE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070014	969,60
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% CRECHE (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070013	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070012	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.514,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			188.486,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 58

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0507 Serviço de Limpeza Urbana**

Descrição:

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

AÇÃO : 2030 Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Coleta de Lixo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº408.	04/07/2022	4070001	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 JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/07/2022	29070004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº458,	29/07/2022	29070005	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 JULHO/2022.	29/07/2022	29070014	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.848,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			214.852,00
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE Nº33.	08/07/2022	8070002	3.820,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.820,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-11.850,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/07/2022 á 31/07/2022**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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COM FORNECIEMNTO DE MATERIAL E SOFTWARE DE GESTÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº31 EM ANEXO.	22/07/2022	22070006	73.706,52
Total executado na ação no mês R\$:			73.706,52
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			54.086,40
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 64

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitacões 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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 67

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 68

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**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 JULHO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº453.	29/07/2022	29070001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº545 EM ANEXO.	29/07/2022	29070002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			13.532,00
			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 IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			77.900,00
			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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0620 Recuperação de Areas Degradadas

Descrição:

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

AÇÃO : 1025 Recuperação de Áreas Degradadas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Recuperação de Áreas Degradadas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 72

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1033 Estímulo a Psicultura

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 75

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: 01/07/2022 á 31/07/2022**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº40457	06/07/2022	6070006	23.213,26
Total executado na ação no mês R\$:			23.213,26
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-333.485,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 80

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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\$
13º PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070014	707,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070009	242,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPOPRARIO II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070011	755,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070012	5.655,89
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070013	200,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070015	4.557,06
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070005	9.752,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº472, REFERENTE AO MS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070042	5.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO/2022.	28/07/2022	28070044	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), NO MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070006	3.016,78
REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAPACITAÇÃO CONJUNTA PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS E ACS'S, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE JUNHO/2022.	04/07/2022	4070003	352,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070002	6.723,29
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070004	1.967,60
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	08/07/2022	8070002	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº1916	28/07/2022	28070043	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº184.	01/07/2022	1070007	1.519,20
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21	04/07/2022	4070009	1.383,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	01/07/2022	1070001	13.393,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2317.	01/07/2022	1070005	24.056,40
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2312.	01/07/2022	1070002	25.720,60
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2313	01/07/2022	1070003	17.514,90
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2314	01/07/2022	1070004	19.165,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2319.	04/07/2022	4070006	30.128,20
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2320.	04/07/2022	4070007	27.028,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2323.	04/07/2022	4070008	26.678,70
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2325.	05/07/2022	5070007	28.444,50
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20026 REFERENTE O MÊS DE JULHO/202	11/07/2022	11070002	4.264,62
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº66243.	11/07/2022	11070003	4.160,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20025 REFERENTE O MÊS DE JULHO/202	11/07/2022	11070004	3.554,20
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070003	6.663,04
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7066, NO MÊS DE JUNHO/2022	01/07/2022	1070022	6.091,55
REFERENTE A MATERIA DE CONSUMOS (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), CONFORME COPROVANTE EM ANEXO Nº55748	01/07/2022	1070027	462,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS JULHO/2022.	06/07/2022	6070007	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A FRETAMENTO DE VEÍCULO, E ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 412. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.	06/07/2022	6070008	6.110,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (FRETAMENTO) CREDENCIAMENTO 001/2021, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2022.	06/07/2022	6070011	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070008	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JUIHO/2022.	28/07/2022	28070010	63.911,54
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 SAUDE NO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2022	1070012	60,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7789980 SAUDE NO MÊS DE JULHO/2021.	01/07/2022	1070013	60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.	15/07/2022	15070001	224,19
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779004-0 SAUDE NO MÊS DE JULHO/2021.	27/07/2022	27070002	140,00
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 779001-5 SAUDE NO MÊS DE JULHO/2021.	29/07/2022	29070001	242,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE SAUDE, NO MÊS DE JUNHO/2022.	05/07/2022	5070005	18.624,05
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070007	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070016	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	28/07/2022	28070001	61.093,74

Total executado na ação no mês R\$:

448.591,12

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

836.791,08

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2022 á 31/07/2022

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: 01/07/2022 á 31/07/2022

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°1609, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	12/07/2022	12070002	9.472,00
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°1608, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022.	12/07/2022	12070003	15.540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2235.	18/07/2022	18070003	3.861,25
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°66242.	11/07/2022	11070001	24.820,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 20024 REFERENTE O MÊS DE JULHO/2022	11/07/2022	11070004	9.408,12
Total executado na ação no mês R\$:			63.101,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.924.707,93
			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.



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: 01/07/2022 á 31/07/2022

Page 86

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.