

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 (RETENÇÃO PASEP) SETEMBRO/2022.	20/09/2022	20090004	4.071,85
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090009	340,76
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090007	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090008	11.067,88
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090009	2,86
Total executado na ação no mês R\$:			15.591,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.202,01
			0,00

AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A (RFB-PREV-PARC60), SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090011	31.406,19
EMPENHO REFERENTE A (RFB-PAGAMENTO DARF/RFB), SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090010	814,51
Total executado na ação no mês R\$:			32.220,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-38.704,63
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Empenho referente a aquisição de material permanente, conforme nota fiscal em anexo.	15/09/2022	15090001	3.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.323,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/09/2022	21090001	4.485,15
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA	19/09/2022	19090006	3.000,00
Empenho referente aos serviços prestados de contabilidade no mês de setembro no poder legislativo municipal	02/09/2022	2090001	6.000,00
Empenho referente a Assessoria Jurídica referente ao mês de Setembro de 2022	13/09/2022	13090001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 09-2022 conforme subsidio do ver-presidente.	13/09/2022	13090004	1.470,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 09-22 da folha dos subsidios dos vereadores.	13/09/2022	13090006	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 09-22. Conforme folha de pagamento dos comissionados.	13/09/2022	13090008	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 09-22. Conforme folha de pagamento dos temporarios.	13/09/2022	13090010	657,12
Empenho referente ao fornecimento de refeições para a cmi.	09/09/2022	9090001	1.278,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS, MES 09-2022.	20/09/2022	20090004	1.200,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2022	19090005	360,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2022	19090004	1.952,84
Empenho referente a serv Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia, mes 09-22.	08/09/2022	8090001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE (PROVEDOR DE INTERNET.	22/09/2022	22090005	163,80
EMPENHO REFERENTE 5º 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.	22/09/2022	22090001	5.000,00
Referente a prestacao de servicos, manutenção de maquinas equipamentos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	13/09/2022	13090002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.	22/09/2022	22090006	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME NF EM ANEXO.	22/09/2022	22090007	2.782,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2022	19090003	2.279,84
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/09/2022	23090001	2.500,00
Referente ao fornecimento de produtos, limpeza e produção de higiene, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2022	19090002	1.960,45
Referente ao fornecimento de produtos, uniformes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2022	19090007	-1.600,00
Referente ao fornecimento de produtos, uniformes, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2022	19090007	1.600,00
Referente ao fornecimento de produtos para manutenção de bens imoveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/09/2022	27090001	2.924,50
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 09-22	13/09/2022	13090009	3.129,16
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO!	30/09/2022	30090001	562,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO DIGITADOR, MES 09-2022.	20/09/2022	20090003	1.400,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 4

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	15/09/2022	15090002	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	16/09/2022	16090001	65,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	20/09/2022	20090002	154,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	26/09/2022	26090001	130,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	28/09/2022	28090001	44,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 08-22	22/09/2022	22090004	108,23
Empenho referente aos serviços Audio, video, fotografia, produção de conteúdo digital e divulgação, mes 09-22.	20/09/2022	20090001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 08-22	22/09/2022	22090003	328,79
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 08-22	22/09/2022	22090002	87,86
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME NF EM ANEXO.	01/09/2022	1090001	850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MES 09-2022.	20/09/2022	20090005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE, MES 09-22	13/09/2022	13090003	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 09-2022.	13/09/2022	13090005	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMÁTICA EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CYBER SEGURANÇA, PARA DUAS FUNCIONÁRIAS DA CMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2022	19090001	400,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 09-22	13/09/2022	13090007	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

119.487,71

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

614.316,24

0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, NO MUNICIPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME CONTRATO N01/2022-PMI.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°232.	27/09/2022	27090004	228.793,63
Total executado na ação no mês R\$:			228.793,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.716,81
			0,00

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090042	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090041	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO II), REFERENTE A SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090043	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090040	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090044	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.950,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			359.267,59
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7202.	01/09/2022	1090004	1.190,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MIDIA (PUBLICIDADE), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	05/09/2022	5090007	2.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/09/2022	19090002	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/09/2022	26090001	350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/09/2022	28090001	280,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			91.171,68
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090030	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090024	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 Nº41656.	06/09/2022	6090005	22.471,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41653.	06/09/2022	6090006	23.200,73
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº497, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090018	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1943	30/09/2022	30090015	11.162,30
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	20/09/2022	20090003	43.903,66
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (GRAVADOR DVR 16CH IP), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº227946.	21/09/2022	21090004	3.494,82
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090027	447,07
EMPENHO REFERENTE A A SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº18 EM ANEXO.	07/09/2022	7090002	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1482	05/09/2022	5090002	2.234,00
.			
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090023	1.193,21
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090026	2.687,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1989.	30/09/2022	30090014	4.300,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 29 DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/09/2022	29090060	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E COMPUTADORES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº30	06/09/2022	6090016	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÃO DEDE REDE E COMPUTADORES DOS PRESIDIOS MUNICIPAIS, EM ATENDIEMENTO A SEC.MUNICIPAL ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº594.	15/09/2022	15090002	888,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº199.	08/09/2022	8090003	638,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2440.	02/09/2022	2090005	49.681,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME	01/09/2022	1090003	16.388,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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		
NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2427.			
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2438.	02/09/2022	2090003	7.914,34
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA DA FOLHAD DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090032	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DECIBELIMETRO MSL-1355B), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 363345 EM ANEXO.	01/09/2022	1090001	630,97
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TOKEN), PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090001	440,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7306	06/09/2022	6090014	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7305.	06/09/2022	6090015	2.129,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TOKEN), PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº152.	08/09/2022	8090004	440,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº147625.	21/09/2022	21090002	3.518,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE MATERIAL PERMANENTE (CONTENER 1000LTS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº241.	01/09/2022	1090005	1.360,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA DO AZUL " NA RADIO ATLANTICO FM " REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090004	500,00
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 AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090006	550,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM XEROX E CRIAÇÃO DE MIDIA DIGITAL DE 4 VOLUMES DO PLANO DE SANEAMENTO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº600.	23/09/2022	23090001	650,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM BACKDROP PARA A PREFEITURA DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº599.	23/09/2022	23090002	850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/09/2022	30090012	2.171,35
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DE VEICULOS PLACA JTY 8628, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº25.	06/09/2022	6090002	300,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM VISTORIA DE VEICULOS PLACA JTY JVP6338, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº24.	06/09/2022	6090003	150,00
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,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/09/2022	12090002	42,40
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA ESPECIFICO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090004	2.610,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090029	6.060,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL),PMI REFERENTE SETEMBRO/2022	02/09/2022	2090007	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE SETEMBRO/2022	02/09/2022	2090008	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE SETEMBRO/2022	02/09/2022	2090009	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE	02/09/2022	2090010	3,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022

EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 672003-2(PMI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090018	83,60
---	------------	---------	-------

TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 775254-7 PMI NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	26/09/2022	26090002	174,50
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 98-4 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26090005	49,00
--	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE SETEMBRO/2022	26/09/2022	26090006	45,77
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26090008	69,90
---	------------	----------	-------

TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778751-0 PMI NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090061	1.140,00
--	------------	----------	----------

TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 774706-3 PMI NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090062	303,62
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE SETEMBRO/2022	30/09/2022	30090019	603,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	19/09/2022	19090001	374,88
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/09/2022	30090001	2.000,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090025	44.665,68
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090031	5.500,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090034	4.000,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/09/2022	10090002	-572,22
---	------------	----------	---------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/09/2022	10090002	572,22
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/09/2022	10090003	3.366,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090022	9.122,90
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090033	2.424,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	305.726,00
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.361.942,21
--	---------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090054	1.926,00
GRATIFICAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090055	909,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09/09 A 12/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2463 EM ANEXO.	09/09/2022	9090013	780,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090008	29.528,92
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANDREZZA BRUCKI RONCERO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30 DE SETEMBRO/2022 AFIM DE REALIZAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL.	30/09/2022	30090011	80,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº85.	08/09/2022	8090007	2.820,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090003	863,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº48	13/09/2022	13090007	958,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/09/2022	13090008	469,18
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVICOS (GEORREFERENCIAMENTO TOPOGRAFIA), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº17	14/09/2022	14090004	55.931,52
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/09/2022	28090002	20.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090053	4.848,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/09/2022	3090003	9.705,31
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº29, REFERE O MÊS DE AGOSTO/2022.	07/09/2022	7090001	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	29080002	-4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090052	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			131.169,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-230.325,58
			0,00

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2009 Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Servidores Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 135.046,10

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°41558	05/09/2022	5090005	2.728,08
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°41557.	05/09/2022	5090006	4.170,48
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090036	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090037	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 SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090006	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE GRADE DE TRATOR AGRICOLA, CONFECÇÃO DE PORTÃO, MANUTENÇÃO DE GRADE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°592.	14/09/2022	14090001	6.650,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA (PLACA QDY7318) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090001	266,78
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, NO MÊS AGOSTO/2022.	09/09/2022	9090002	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090038	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIEMNTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO ORGANICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1703277.	13/09/2022	13090002	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SERETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090039	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090035	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			31.053,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			136.666,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 PREMIAÇÃO ESPORTIVA CORRESPONDENTE A 2º COPA DA AMIZADE DO SÍTIO SAUDADE NO PERÍODO DE JULHO/2022 A SETEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	21/09/2022	21090003	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			230.845,59
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090017	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090019	247,22
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090059	303,00
INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022	29/09/2022	29090014	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 Nº41652.	06/09/2022	6090009	23.132,17
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41651.	06/09/2022	6090010	26.568,43
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090010	4.700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº590.	13/09/2022	13090001	1.464,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME MNOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº590.	13/09/2022	13090006	1.464,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022	29/09/2022	29090012	2.369,46
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DEOBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022	29/09/2022	29090013	2.969,40
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090015	1.347,34
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090007	5.800,00
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 SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090008	2.000,00
REFERENTE A 18ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº24/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO DE Nº26.	08/09/2022	8090009	5.150,00
REFERENTE A 19ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SEP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº24/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº28.	26/09/2022	26090004	139.700,00
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 0011.	16/09/2022	16090001	14.670,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº249.	22/09/2022	22090001	5.890,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 843.	05/09/2022	5090003	20.015,85
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1665.	06/09/2022	6090013	22.441,44

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RESERVATORIO EM PRFV 20.000 LTS COM TAMP), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº52 EM ANEXO.	10/09/2022	10090001	14.800,00
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº585, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	09/09/2022	9090016	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MUNK, TRANSPORTE DE DE MANILHA DE CONCRETO DO APEÚ ATE PITIMANDEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13.	13/09/2022	13090003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO COMUNITARIO DA LOCALIDADE CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 589, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE OBRAS.	13/09/2022	13090004	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ROÇADOR EM REGIME DE DIARIA, NA VILA PATAUATEUA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº591.	14/09/2022	14090005	560,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS DE INHANGAPI/PERNAMBUCO/INHANGAPI NO MES DE 09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº602.	26/09/2022	26090007	840,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº611	29/09/2022	29090005	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº612	29/09/2022	29090006	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090007	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 614	29/09/2022	29090008	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/09/2022	30090003	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº611	30/09/2022	30090005	1.212,00
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, REFERENTE A 09/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº611	02/09/2022	2090002	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090016	11.344,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090018	3.660,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090021	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº609	29/09/2022	29090003	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/09/2022	3090002	10.062,22
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090020	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO2022	29/09/2022	29090011	20.644,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$:

Total executado na ação no mês R\$:	384.245,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.754.244,01
	0,00

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°41561.	05/09/2022	5090001	1.724,52
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°41560.	05/09/2022	5090002	1.524,23
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1944	30/09/2022	30090003	3.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090004	909,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090003	424,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03.	02/09/2022	2090001	350,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°20694 REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/202	13/09/2022	13090001	1.378,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090005	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	29/09/2022	29090006	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090002	3.692,47
Total executado na ação no mês R\$:			18.214,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-147.817,06
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090008	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090006	1.381,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO II), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090007	7.135,48
Total executado na ação no mês R\$:			8.978,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			12.807,91
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2094 Programa Primeira Infância no SUAS

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Projeto Criança Cidadã

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090005	860,06
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°41562.	05/09/2022	5090006	2.960,54
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°41563.	05/09/2022	5090007	2.733,92
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22	12/09/2022	12090001	530,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE UNIFORMES, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	13090001	1.560,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1947	30/09/2022	30090001	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS)EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°579 EM ANEXO.	07/09/2022	7090001	1.900,00
EMPENHO REFERENTE AO AO FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°20.	14/09/2022	14090001	280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS)EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE N°601 EM ANEXO.	23/09/2022	23090001	309,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1480	02/09/2022	2090001	1.148,80
.			
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090011	741,16
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090012	709,52
EMPENHO REFERNETE A LOCAÇÃO DE DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090001	1.341,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIAS DA JUNTA MILITAR DESTA MUNICIPIO DE INHANGAPI ATE O POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR E INSTITUTO DE INDENTIFICAÇÃO DA POLICIA MILITAR NO dia 30 DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	29/09/2022	29090015	50,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°83	27/09/2022	27090005	494,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2444.	15/09/2022	15090001	3.482,08
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°81	22/09/2022	22090001	618,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2445.	15/09/2022	15090002	3.407,55
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS E AVIAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°741	01/09/2022	1090001	1.240,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS E ACESSORIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20696, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	13/09/2022	13090003	3.409,13
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA QEO4C17/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/09/2022	5090001	104,13
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA QEO4C17/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/09/2022	5090002	104,13
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA QEO4C17/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/09/2022	5090003	104,13
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL,(PLACA QEO4C17/PA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/09/2022	5090004	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA QEO4C17) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090005	2.473,71
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº37/2022, PARA OS FUNCIONARIOS VAGNER CABRAL DA SILVA (CONSELHEIRO TUTELAR), EDSON DOS S. P. SALES (CONSELHEIRO TUTELAR) E JOÃO RAFAEL SODRÉ (MOTORISTA), ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/09/2022	22090002	210,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA SILVIA VILANI PEREIRA DA COSTA FUNÇÃO CONSELHEIRA TUTELAR , CONFORME RESUMO EM ANEXO	27/09/2022	27090001	160,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE 02 DIARIAS (CAPACIATAÇÃO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMA) PARA A SERVIDORA HILDA TAMARA PEREIRA DA CRUZ FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO	27/09/2022	27090002	160,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO Nº41/2022, PARA A SERVIDORA SUZANNE L. CABRAL (FUNÇÃO ASSISTENTE SOCIAL), 02 DIARIAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/09/2022	27090003	160,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO (DUAS DIARIAS) PARA A SERVIDORA ADRIELE DA CONCEIÇÃO MORAES FUNÇÃO CONSELHEIRA TUTELAR, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/09/2022	27090004	160,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA DAJ1A31, DE BELEM PARA INHANGAPI EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº588.	13/09/2022	13090002	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AFICINA PARA ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090001	540,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090002	6.116,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-ISG-PAB CONTA 72457-2 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2019.	29/09/2022	29090003	4.790,53
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II)SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090004	8.288,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090009	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090013	5.920,73
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 839803-8 ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	23/09/2022	23090002	155,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022.	03/09/2022	3090001	2.754,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTESTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090014	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090010	8.795,79

Total executado na ação no mês R\$:

78.189,71

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

107.176,28

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de 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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090056	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090057	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090058	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-55.466,10
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 à 30/09/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090032	2.761,13
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS)	29/09/2022	29090041	1.385,30
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090030	1.385,30
REFERENTE A MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL, VILA NOVA E PETIMANDEUA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº173	02/09/2022	2090004	2.420,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41624	06/09/2022	6090001	10.856,42
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41604	06/09/2022	6090002	10.018,64
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41607	06/09/2022	6090003	9.981,36
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41629	06/09/2022	6090004	10.882,58
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090005	11.452,15
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090006	10.786,56
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090007	11.978,72
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/09/2022	6090008	16.220,08
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA, COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGENS E ACSs EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. (PABINHO) NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26090002	618,00
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 08/09/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº87	08/09/2022	8090001	8.540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº174	14/09/2022	14090004	3.050,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13011	20/09/2022	20090010	727,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13041.	23/09/2022	23090001	476,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 22/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16855	01/09/2022	1090005	2.692,50
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE A 09/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16961	01/09/2022	1090006	4.185,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 09/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16959	01/09/2022	1090007	4.166,49
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM	01/09/2022	1090008	3.365,72

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 à 30/09/2022**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

ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº225

DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, (MEDICAMENTOS), REFERENTE 03/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº6663 EM ANEXO	01/09/2022	1090014	249,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 20/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13084	01/09/2022	1090017	2.204,20
---	------------	---------	----------

PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 28/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7	01/09/2022	1090039	4.012,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 16/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16992	01/09/2022	1090050	3.947,87
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16320	01/09/2022	1090004	20.270,25
--	------------	---------	-----------

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 03/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº134487	01/09/2022	1090010	549,60
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10445.	01/09/2022	1090011	3.110,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 27/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº134267	01/09/2022	1090018	900,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 14/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8503	01/09/2022	1090020	80,00
--	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº106, REFERENTE A 09/08/2022.	01/09/2022	1090029	2.902,48
--	------------	---------	----------

PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE A 09/08/2022 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10328	01/09/2022	1090034	2.740,00
--	------------	---------	----------

PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE A 22/07/2022 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10224	01/09/2022	1090035	2.140,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 16/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16993	01/09/2022	1090051	3.953,44
--	------------	---------	----------

EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 23/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9145	01/09/2022	1090054	828,00
--	------------	---------	--------

REFERENTE A MATERIA DE CONSUMOS (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE EM ANEXO Nº151887.	01/09/2022	1090055	1.190,00
---	------------	---------	----------

PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10539	15/09/2022	15090003	6.100,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº132, REFERENTE A 28/09/2022.	28/09/2022	28090005	7.900,47
--	------------	----------	----------

PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (A. PRIMARIA), REFERENTE 19/07/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº305	01/09/2022	1090013	3.080,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTES DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	02/09/2022	2090002	1.315,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090019	2.500,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090020	3.712,00
---	------------	---------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090023	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF CARIRU, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022	02/09/2022	2090024	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	07/09/2022	7090001	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	07/09/2022	7090002	4.610,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF CARIRU, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022	07/09/2022	7090003	1.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS CREDENCIAMENTO 001/2021, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	07/09/2022	7090004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GOL EM TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, SAUDE (PABINHO) REFERENTE JULHO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/09/2022	9090001	1.650,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO).	09/09/2022	9090002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO (PABINHO).	09/09/2022	9090003	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/09/2022	9090004	700,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO ESF, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	12/09/2022	12090004	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19) AGOSTO/2022, DE ACORDO COM COM A PORTERIA Nº 480 GM/MS (22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/09/2022	13090003	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ACSS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE. (PABINHO) NO MÊS DE MARÇO/2022.	14/09/2022	14090002	320,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE GEUNALDO SANTANA PEREIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	20/09/2022	20090001	300,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	20/09/2022	20090002	265,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESA E CADEIRAS DAS ESF'S DO PATAUATEUA E PERNANBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	20/09/2022	20090003	926,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO REFERNETE AO MES DE SETEMBRO/2022.	20/09/2022	20090007	350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NO INTERIOR E EXTERIOR DAS USFs)NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/09/2022	21090001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/09/2022	21090002	406,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/09/2022	22090001	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	27/09/2022	27090001	1.745,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/09/2022	27090002	686,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/09/2022	30090002	720,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO POSTO DE SAUDE DE CARIRU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº19.	01/09/2022	1090019	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090031	25.027,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090040	15.037,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (HMI)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº 561	02/09/2022	2090006	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021.	02/09/2022	2090007	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE JULHO/2021.	02/09/2022	2090026	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090027	8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090029	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

306.074,31

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

-1.616.314,88

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090037	1.333,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090036	17.348,00

Total executado na ação no mês R\$:

18.681,20

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

1.280,45

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnautencao das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE AGOSTO /2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº569	02/09/2022	2090028	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	13/09/2022	13090002	230,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.730,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-37.620,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090018	1.616,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090017	77.568,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (TEMPORÁRIO II) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090019	14.544,00
Total executado na ação no mês R\$:			93.728,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-724.551,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0203 Assistência Domiciliar de Saúde**

Descrição:

Manter o programa de assistência domiciliar de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADOS DA Srª(RAIMUNDA JOSÉ RIBEIRO DE ASSIS) , NO MÊS DE JULHO/2022.	02/09/2022	2090001	400,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICO ESPECIALIZADOS E CONSULTAS , NO MÊS DE AGOSTO/2022.	14/09/2022	14090003	250,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO -AJUDADE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALISTA.	15/09/2022	15090001	352,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO" NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ.	26/09/2022	26090004	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-79.005,12
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRUTGICO DO HOSPITAL NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI, CONFORME CARTA CONVITE 002/2022 EM PROCESSO 2022.002.02. CONVÊNIO N°858550/2017.	01/09/2022	1090041	155.925,65
Total executado na ação no mês R\$:			155.925,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-155.925,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090026	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090027	2.471,32
ADICIONAL ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090028	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090022	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090023	309,03
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	26/09/2022	26090001	390,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090021	123,61
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLETE, SAUDEIRA, BONÉ), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº257 EM ANEXO.	01/09/2022	1090032	2.820,00
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MACACÃO SAMU, SAUDEIRA SAMU), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 25/08/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº254 EM ANEXO.	01/09/2022	1090033	1.076,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090024	150,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME RESUMO EM ANEXO SETEMBRO/2022	12/09/2022	12090006	-286,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME RESUMO EM ANEXO SETEMBRO/2022	12/09/2022	12090006	286,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULÂNCIA DO SAMU DOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO/2022.	13/09/2022	13090001	572,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA PARA A EQUIPE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	14/09/2022	14090001	1.025,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	20/09/2022	20090004	400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGIME DE PLANTÃO NO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/09/2022	20090006	480,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/09/2022	30090001	286,00
DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/09/2022	10090001	-1.116,83
DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/09/2022	10090001	1.116,83
SERVIÇOS PRESTADOS EM GRÁFICA NA CONFECCÃO DE DUAS FAIXAS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2022	20090008	320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090025	13.597,40
DESPESA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 09/05/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/09/2022	1090044	1.116,83
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO E AREA	20/09/2022	20090005	230,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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\$:

EXTERNA NA BASE DO SAMU, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. 29/09/2022 29090020 1.236,14

Total executado na ação no mês R\$:	28.885,55
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-251.355,96
--	-------------

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090039	1.259,35
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4520.	01/09/2022	1090040	20.117,85
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 15/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº514.	01/09/2022	1090021	11.284,98
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 27/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº537	01/09/2022	1090028	2.186,14
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 02/06/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº205840	01/09/2022	1090016	5.108,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20649 EM ANEXO.	27/09/2022	27090003	859,47
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090018	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE AGOSTO/2022	08/09/2022	8090003	480,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	12/09/2022	12090003	915,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090038	27.621,69
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE GIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERIODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº71	01/09/2022	1090012	5.285,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REFERENTE A 31/08/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº72	01/09/2022	1090036	2.815,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES EM PATOLOGIA CLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC),REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	1090042	3.186,95
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAS REALIZADOS PARA SEUS USUÁRIOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº872	01/09/2022	1090043	3.350,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº684	05/09/2022	5090018	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº009, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	06/09/2022	6090009	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÉDICO ALEGISTA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº887	08/09/2022	8090004	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº890	08/09/2022	8090005	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM ATIVIDADES MÉDICAS AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 17	09/09/2022	9090007	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM USO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº895.	12/09/2022	12090002	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº925	21/09/2022	21090003	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM USO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE,REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E	28/09/2022	28090001	500,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER. EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE ,
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº948.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM USO DA MEDICAÇÃO DE CONTRASTE (JUSSIVAL SOUZA RAMOS), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº949.	28/09/2022	28090002	300,00
--	------------	----------	--------

EMPÊNHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO.	30/09/2022	30090003	2.500,00
---	------------	----------	----------

EMPÊNHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO MÊS DE SETEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº77.	30/09/2022	30090004	2.985,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERIODO ENTRE 01/09/2022 A 30/09/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº076	30/09/2022	30090005	5.855,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO EXAME DE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº896	12/09/2022	12090001	150,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090005	16.240,00
---	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO VILA NOVA (MAC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	02/09/2022	2090008	7.375,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº564.	02/09/2022	2090009	6.320,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº551.	02/09/2022	2090010	9.280,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRFISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090011	6.320,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº554.	02/09/2022	2090012	2.112,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090013	7.375,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE JULHO/2022.	02/09/2022	2090014	11.600,00
--	------------	---------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, MO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090015	2.640,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090016	11.600,00
---	------------	---------	-----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº555	02/09/2022	2090017	3.170,00
---	------------	---------	----------

PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	02/09/2022	2090021	9.280,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090022	7.375,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	02/09/2022	2090025	5.901,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	12/09/2022	12090005	2.432,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

231.341,95

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

-1.669.939,57

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 42

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

AÇÃO : 2051 Progr. de Assist. Médica, Odontológica e Ambulatorial

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Progr. de Assist. Med., Odont. e Ambulatorial

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 184.562,69

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), REFERENTE DE 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23555	01/09/2022	1090024	6.657,60
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), REFERENTE DE 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23556	01/09/2022	1090025	8.788,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº217218.	01/09/2022	1090049	1.197,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 16/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº16994.	01/09/2022	1090052	4.751,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº7188	01/09/2022	1090053	2.875,95
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº164454, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	1090056	856,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (FARMAVIA BÁSICA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5391	06/09/2022	6090010	9.228,80
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5425.	23/09/2022	23090002	1.794,20
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO CONTROLADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), REFERENTE DE 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23555.	26/09/2022	26090003	-6.657,60
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO CONTROLADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), REFERENTE DE 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23555.	26/09/2022	26090003	6.657,60
Total executado na ação no mês R\$:			36.148,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			334.772,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/09/2022	9090006	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.149,18
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090035	503,74
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,NO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/09/2022	8090002	3.935,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090034	9.743,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO II, NO MÊS DE SETEMBRO/2022	29/09/2022	29090033	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.682,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-124.419,01
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar**

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTOS)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº18.	23/09/2022	23090003	30.140,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.140,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			411.819,04
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090048	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 Nº41598.	06/09/2022	6090011	21.214,57
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41577.	06/09/2022	6090012	21.758,48
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº498, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090017	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1945	30/09/2022	30090016	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE Nº 38/2022 PARA A SERVIDORA TARCIA MICHELLE PINHO DE OLIVEIRA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/09/2022	26090003	160,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4524	01/09/2022	1090002	13.043,55
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4556.	05/09/2022	5090004	14.298,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº256	27/09/2022	27090001	16.008,80
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090050	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 MES DE SETEMBRO/2022	09/09/2022	9090009	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 SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1990	30/09/2022	30090013	1.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM PREDIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº583.	09/09/2022	9090015	1.580,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº86.	08/09/2022	8090006	9.620,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIV II), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090051	606,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/09/2022	9090001	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO DE SOM E DJ DURANTE 8 DIAS, POR OCASIÃO DA FESTIVIDADE DE SÃO VICENTE FERRER 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº596.	19/09/2022	19090003	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/09/2022	30090002	2.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/09/2022	30090004	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CRONOMETRAGEM, MEDALHAS, CAMISAS, NUMERAÇÃO NO PEITO ECT.., DA 2º CORRIDA DO AÇAI EM INHANGAPI ANO 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 06.	13/09/2022	13090009	13.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090047	2.932,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/09/2022	3090001	1.360,01
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	03/09/2022	3090004	10.067,52
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090045	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090046	4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	02/09/2022	2090001	58.560,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº20.	08/09/2022	8090008	10.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090049	1.212,00

Total executado na ação no mês R\$:

226.328,29

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

592.221,50

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	07/09/2022	7090003	2.340,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4584	21/09/2022	21090005	3.701,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº48.	01/09/2022	1090006	9.660,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/09/2022	1090008	3.775,80
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/09/2022	1090009	1.498,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ESDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº2794	01/09/2022	1090012	1.440,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SETE DE SETEMBRO, EM ATENTIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	1090010	1.092,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DESFILE ESOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20	01/09/2022	1090011	1.080,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE AGOSTO/2022.	09/09/2022	9090017	1.189,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.776,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			54.499,24
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 52

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.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 53

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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\$
13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090006	999,90
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090016	23.526,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090017	1.010,30
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090036	909,00
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090037	2.185,22
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090033	606,00
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20/09/2022	20090001	87.115,22
FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090005	1.185,06
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090012	865,99
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090003	3.526,92
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090009	8.844,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090032	1.999,80
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090004	2.424,00
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090011	1.948,43
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090042	288,66
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090007	533,28
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090013	4.772,57
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090034	1.636,20
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	29/09/2022	29090002	2.605,80
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090010	95.268,27
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090031	2.383,60
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090040	865,99
HORAS SUPLEMENTARES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090041	1.154,65
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090014	13.332,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090015	23.862,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE	29/09/2022	29090035	40.020,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

SETEMBRO/2022.

FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. 29/09/2022 29090039 1.443,32

FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021. 29/09/2022 29090001 32.239,20

FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. 29/09/2022 29090008 88.090,63

FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. 29/09/2022 29090030 18.180,00

Total executado na ação no mês R\$:	463.823,99
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-222.687,53
--	-------------

0,00

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 SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090028	205,85
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090029	1.029,28
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090027	2.058,56

Total executado na ação no mês R\$:	3.293,69
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.141.232,02
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2081 FUNDEB 30% - Manut. do Programa do Transporte Escolar - PNAT

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. do Progr. Transporte Escolar Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090022	1.876,31
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090019	1.950,85
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090038	2.302,09
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090020	14.534,16
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090021	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090018	17.367,95
Total executado na ação no mês R\$:			40.918,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-17.562,81
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

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 SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090025	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% CRECHE (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090026	606,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% CRECHE (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090024	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090023	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			164.246,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS COM COBERTURA NO EVENTO DO CIRIO, COM VIA RADIO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº587.	12/09/2022	12090001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUEIMA DE FOGOS POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DE SÃO VICENTE FERRER , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº597.	20/09/2022	20090001	2.402,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO , POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CIRIO DE SÃO VICENTE FERRER, CONFORME NORTA FISCAL EM ANEXO DE Nº68.	12/09/2022	12090003	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS EM LOCAÇÃO PARA USO NOS EVENTOS MUNICIPAIS E CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA DE EVENTOS PARA SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DE SHOW DE BANDAS REGIONAIS, NACIONAIS E LOCAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA E DESPORTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº35.	21/09/2022	21090001	120.800,00
Referente a prestação de serviços de Audio, video, fotografia, produção de conteúdo digital e divulgação.no 23º festival do açaí no período de 25 a 28 de agosto/2022 Conforme especificação constante da nota fiscal em anexo anexada a primeira via do presente processo.	01/09/2022	1090007	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			129.402,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-129.462,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RESTAURAÇÃO DE IMAGEM DE SÃO VICENTE FERRER , DAS IMAGENS DO CEMITERIO E DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 582 EM ANEXO.	09/09/2022	9090012	4.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.242,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº608	29/09/2022	29090002	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº607	29/09/2022	29090001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/09/2022	30090006	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			206.368,00
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 Nº41	12/09/2022	12090002	835,00
Total executado na ação no mês R\$:			835,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.520,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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 CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINARIAS EM LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº37 EM ANEXO.	20/09/2022	20090002	25.232,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINARIAS EM LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38 EM ANEXO.	29/09/2022	29090028	12.415,12
Total executado na ação no mês R\$:			37.647,74
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-64.939,90
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 67

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0601 Abastecimento D'Água na Zona Rural

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 71

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº606 .	29/09/2022	29090001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº606 .	30/09/2022	30090001	-1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº606 .	30/09/2022	30090001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº615	30/09/2022	30090002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.684,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONSELHO MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.500,00
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 75

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 78

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

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

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
NOTA FISCAL REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2021 TP 002/2021-PMI, CONFORME CONVÊNIO 077/2020 SETRAN-PROCESSO Nº2020/555473, FIRMADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 9,30 KM DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO PA CARIRU -PONTA DE TERRA NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº60.	15/09/2022	15090001	178.655,69
NOTA FISCAL REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 01/2021 TP 002/2021-PMI, CONFORME CONVÊNIO 078/2020 SETRAN-PROCESSO Nº2020/555437, FIRMADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE 9,20 KM DAS VICINAIS -PA 420 TRECHO CARIRU NO MUN. DE INHANGAPI/PA (40%DESTE VALOR REF. MATERIAIS E 60% A MÃO DE OBRA). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE 55. SETEMBRO/2022.	27/09/2022	27090003	220.478,95
Total executado na ação no mês R\$:			399.134,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			886.888,54
			0,00

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº41658	06/09/2022	6090007	32.219,07
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 Nº41654	06/09/2022	6090008	26.759,97
PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 4 (QUATRO)PONTES DE MADEIRA POR PONTES EM CONCRETO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PÁ, CONTRATO Nº 09/2022 PROCESSO Nº2022.004.05, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090014	997.693,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.056.672,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.390.158,16
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 83

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	29/09/2022	29090009	242,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090011	755,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090012	5.169,09
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090013	7.236,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090014	200,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090005	9.752,00
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA DE RODAS), REFERENTE 26/08/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1655	01/09/2022	1090015	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº488, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	01/09/2022	1090001	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº499, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	30/09/2022	30090006	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1926	01/09/2022	1090009	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1946	30/09/2022	30090008	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090006	1.873,84
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4555	05/09/2022	5090017	23.627,95
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4574	16/09/2022	16090001	22.140,78
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090002	6.488,97
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090004	2.331,20
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090007	1.405,92
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 SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090005	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1955	01/09/2022	1090002	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 1991	30/09/2022	30090007	1.500,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO SOBRE O "PROJERO DE HARMONIZAÇÃO DA VIGILÂMCIA SANITÁRIA (ANVISA), NOS PERÍODOS DE 22 A 26/08/2022", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/09/2022	1090030	200,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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

REFERENTE A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O "PROJERO DE HARMONIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), NOS PERÍODOS DE 22 A 26/08/2022", CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/09/2022	1090031	200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 23/08/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº195.	01/09/2022	1090038	1.338,40
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO CONTROLADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DE 26/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23556	01/09/2022	1090026	3.930,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO Nº7086, NO MÊS DE JULHO/2022.	01/09/2022	1090022	11.077,80
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, OBJETO DE LICITAÇÃO Nº007/2021, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NA PLANILHA ABAIXO E CLAUSULAS DO CONTRATO Nº18/2021, PROCESSO Nº 2021.004.02, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23554..	01/09/2022	1090023	3.904,00
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO CONTROLADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE DE 28/07/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23568	01/09/2022	1090027	1.848,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº4301, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	01/09/2022	1090048	1.829,40
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA), REFERENTE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23859.	08/09/2022	8090006	1.100,00
MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23860.	08/09/2022	8090007	1.090,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 13698, REFERENTE SETEMBRO/2022.	16/09/2022	16090002	816,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20697 REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/202	13/09/2022	13090004	7.253,46
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20698, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/202	13/09/2022	13090005	7.520,50
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QVJ2G23), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090001	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (qvl9h28), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090002	156,18
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QVL9H38/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090003	234,78
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090004	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090005	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090006	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE	05/09/2022	5090007	104,13

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/09/2022 á 30/09/2022**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		
SETEMBRO/2022.			
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090008	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090009	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090010	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090011	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090012	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090013	704,33
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (QEO4297/PA), PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090014	104,13
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA QVL9H38) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090015	89,26
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA QEO4297) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/09/2022	5090016	104,13
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090003	1.419,04
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2022	20090009	3.536,50
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2022.	02/09/2022	2090003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DETETIZAÇÃO COM GARANTIA DE 06 MESES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº278.	01/09/2022	1090047	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCADERNAÇÃO DE 04 LIVROS DE PLANO DE SANEAMENTO BASICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº51.	22/09/2022	22090002	320,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090008	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	29/09/2022	29090010	63.120,96
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES (ECOCARDIOGRAMA), REFERENTE A 25/08/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº63460.	01/09/2022	1090037	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES (ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2022	15/09/2022	15090002	1.200,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	1090045	60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	01/09/2022	1090046	60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 624058-8 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/09/2022	9090008	1,59
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 624058-8 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	12/09/2022	12090007	-1,59
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 624058-8 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:		
100	2.900.000,00	12/09/2022	12090007 1,59
		12/09/2022	12090008 360,00
		28/09/2022	28090003 108,01
		28/09/2022	28090004 249,00
		03/09/2022	3090001 19.010,87
		29/09/2022	29090015 5.500,00
		29/09/2022	29090016 4.000,00
		01/09/2022	1090003 2.000,00
		29/09/2022	29090001 59.922,14

Total executado na ação no mês R\$:		313.042,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:		241.982,65
		0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
100	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 :	Valor para o ano de 2022 R\$:
100	50.000,00
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2022 á 30/09/2022

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: 01/09/2022 á 30/09/2022

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 VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2176, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090002	15.540,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2177, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2022.	14/09/2022	14090003	15.984,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), EM TENDIMENTO AO TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2316.	08/09/2022	8090001	1.660,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), EM TENDIMENTO AO TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2315.	08/09/2022	8090002	3.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PARA VEICULO), EM TENDIMENTO AO TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2317.	08/09/2022	8090005	4.902,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67310.	09/09/2022	9090004	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67311.	09/09/2022	9090005	4.900,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE),CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº20693, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/202.	13/09/2022	13090005	12.584,11
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/09/2022	27090002	1.210,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº63199.	29/09/2022	29090010	2.655,00
Total executado na ação no mês R\$:			67.395,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.038.435,34
			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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 90

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/09/2022 á 30/09/2022

Page 91

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.