



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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), OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100006	7,39
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), OUTUBRO/2022.	17/10/2022	17100005	4,35
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100005	316,38
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100006	10.530,71
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100007	33,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.000,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.201,50
			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), OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100005	31.406,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.406,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.110,82
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 2

PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa

Descrição:

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

AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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.	21/10/2022	21100001	6.065,20
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL, MÊS DE OUTUBRO 2022.	05/10/2022	5100001	6.000,00
Empenho referente a Assessoria Jurídica, Relativo ao Mês de Outubro de 2022. Conforme nota fiscal em anexo.	07/10/2022	7100002	6.000,00
Recolhimento ao INSS PARTE PATRONAL, mes 10-22. Conforme folha do subsidio do ver-presidente.	17/10/2022	17100002	1.470,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 10-22. Conforme folha de pagamento dos comissionados.	17/10/2022	17100003	710,35
Recolhimento ao INSS PATRONAL, maes 10-22. Conforme folha de subsidios dos vereadores.	17/10/2022	17100006	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 10-22, conforme folha de pagamento dos temporarios.	17/10/2022	17100008	657,12
EMPENHO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS, CONFORME NF EM ANEXO.	05/10/2022	5100002	280,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BUFFET (ALIMENTOS PRONTOS). CONFORME NF EM ANEXO.	06/10/2022	6100001	1.100,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, ALIMENTOS PRONTOS NO MES 10-22. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/10/2022	20100004	1.200,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2022	17100010	2.717,43
Empenho Referente a Assessoria e Consultoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia. Conforme nf em anexo.	10/10/2022	10100001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROVEDOR DE INTERNET 10-22	20/10/2022	20100003	189,00
Referente a prestacao de servicos, na dedetização da parte interna da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/10/2022	20100008	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES, CONFORME NF EM ANEXO.	07/10/2022	7100001	2.400,00
Referente a prestacao de servicos na manutencao de maquinas e equipamentos. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/10/2022	20100006	1.000,00
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2022	17100011	2.594,10
Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e higiene, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2022	17100009	2.601,79
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 10-22	17/10/2022	17100007	3.129,16
Referente a prestacao de servicos, como digitador mes 10-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/10/2022	20100007	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	06/10/2022	6100002	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	18/10/2022	18100001	65,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	19/10/2022	19100002	110,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	20/10/2022	20100009	22,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	21/10/2022	21100002	22,00
EMPENHO REFERENTE A PACOTE DE TARIFAS PJ CC	25/10/2022	25100001	130,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 09-22	20/10/2022	20100001	106,71
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 10-22 DA CMI	31/10/2022	31100001	108,69
Referente a prestacao de servicos, na produção de audio, video, fotografia, producao de conteudo digital e divulgação, mes 10-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/10/2022	19100001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, MES 09-22	20/10/2022	20100002	408,33
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES 10-22 NA CMI.	28/10/2022	28100001	461,51

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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

Referente a prestacao de servicos tecnicos em sonorizacao e iluminacao, mes 10-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/10/2022	20100005	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 10-2022.	17/10/2022	17100001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES 10-22	17/10/2022	17100005	40.000,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 10-22, anexa a primeira via do presente processo.	17/10/2022	17100004	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

110.053,01

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

504.263,23

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100043	2.450,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO O GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1641.	11/10/2022	11100001	4.078,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE A OUTROS/2022.	28/10/2022	28100042	12.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO II), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100044	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100040	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100041	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100045	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.028,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			307.239,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7427.	03/10/2022	3100004	1.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.190,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			89.981,68
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
13° SALÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100032	1.117,67
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100026	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100023	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 Nº42098.	06/10/2022	6100003	29.488,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42112	07/10/2022	7100003	29.102,18
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42110	07/10/2022	7100004	37.922,81
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº506, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	31100008	8.000,00
DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS, PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20/10/2022	20100001	44.000,80
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ÉRICA ROBERTA FREITAS DE CASTRO, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, NA CIDADE DE CASTANHAL-PA DE 08 A 11 DE NOVEMBRO/2022.	31/10/2022	31100006	200,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100024	424,20
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº653.	10/10/2022	10100002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2023.	13/10/2022	13100004	2.300,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100022	1.193,21
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100031	2.687,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº2027	31/10/2022	31100009	4.300,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 20 DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	19/10/2022	19100004	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 Nº7556.	24/10/2022	24100003	4.385,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2481.	19/10/2022	19100002	2.740,40
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2482.	19/10/2022	19100003	1.379,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2491	26/10/2022	26100005	9.452,50



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2480.	19/10/2022	19100001	5.530,95		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2494	26/10/2022	26100003	14.221,00		
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2495	26/10/2022	26100004	13.788,40		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO N.º XXXXXX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	26/10/2022	26100006	11.766,85		
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2493.	26/10/2022	26100007	10.909,20		
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100028	1.750,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368.	03/10/2022	3100006	-104.860,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368.	03/10/2022	3100006	104.860,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BRINQUEDO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº320.	10/10/2022	10100015	11.012,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BONECA BELINHA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº497.	10/10/2022	10100016	1.433,25		
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TOKEN), PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº161	25/10/2022	25100001	440,00		
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 SETEMBRO/2022.	09/10/2022	9100003	550,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINCHO DE PLACA MWV2339, PARA TRANSPORTE DE VEICULOS STRADA/AMBULANCIA, DA AGROVILA DE PATAUATEUA ZONA RURAL DE INHANGAPI, ATE A OFICINA SALVADOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM	19/10/2022	19100005	650,00		
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS , CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15.	24/10/2022	24100012	765,00		
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN COM 2 VISTORIAS (A PRIMEIRA VENCEU POIS RECALL NO VEÍCULO E PRECISOU FAZER OUTRA POSTERIORMENTE), PARA TRANSFERÊNCIA DE JURISDIÇÃO, PROPRIEDADE E PLACA MERCOSUL, PLACA RED0H88, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº27.	28/10/2022	28100002	550,00		
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN,COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QVL9H28, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº28.	28/10/2022	28100003	300,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100025	6.060,00		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	04/10/2022	4100002	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	04/10/2022	4100003	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	04/10/2022	4100004	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	04/10/2022	4100005	3,10		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2(PMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100005	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1(PMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	25/10/2022	25100006	66,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100036	197,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100060	19,41
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100061	571,39
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778751-0(PMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100063	1.457,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 774706-3(PMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	31100012	312,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/10/2022	27100011	637,12
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/10/2022	31100004	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100027	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100029	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100030	44.665,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100033	2.424,00
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.	10/10/2022	10100010	7.491,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100021	9.122,90

Total executado na ação no mês R\$:

340.886,61

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

-1.702.828,82

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100048	1.926,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100049	909,00
DIÁRIAS PARA O SERVIDOR (JOSÉ GUILHERME GALVÃO FEITOSA),REFERENTE AO DESLOCAMENTO PARA BELÉM/PÁ, PARA PARYICIPAR DE TREINAMENTO TÉCNICO:(APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CÁLCULO DE TAXAS OU TARIFAS PARA MANEJO SUSTENTÁVEL DERSU EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ), NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022.	26/10/2022	26100001	200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	4100010	26.844,17
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE COPO PROTETOR DAS SPEED DOME E INSTALAÇÃO DE DESINSTALAÇÃO DE UMA SPEED DOME, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº642	07/10/2022	7100002	700,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº88.	09/10/2022	9100002	4.760,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100017	863,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº52	13/10/2022	13100003	958,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DE OBRAS E SERVIÇOS NO MES DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/10/2022	14100002	88,78
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	26100008	22.445,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100047	4.848,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº30, REFERE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/10/2022	9100001	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100009	12.583,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100046	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			82.525,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-312.851,50
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100038	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42068.	06/10/2022	6100001	7.314,56
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100035	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100037	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERNETE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100011	990,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIURON NORTOX, ASSIST. 1L), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1063.	24/10/2022	24100006	950,00
REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL QUIMICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIAPL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº340.	24/10/2022	24100007	2.160,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVICOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, NO MÊS SETEMBRO/2022.	17/10/2022	17100001	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100039	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100034	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			24.662,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			112.004,03
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A TERCEIRA CONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº24.	24/10/2022	24100009	320,00
Total executado na ação no mês R\$:			320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			230.525,59
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100015	969,60
ADICINAL NOTURNO FA DOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100016	303,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 20% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS (TEMPORARIO II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100018	247,22
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100011	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 Nº42111.	07/10/2022	7100005	22.653,13
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100012	444,40
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº14, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100001	3.480,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100009	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100010	2.969,40
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100013	1.333,20
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 OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100008	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100012	5.800,00
REFERENTE A 20ª 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 Nº30.	14/10/2022	14100001	5.150,00
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DO FORRO DE GESSO E DA ESTRUTURA NA SE. MUN. OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 664.	24/10/2022	24100008	220,00
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 0012.	17/10/2022	17100006	3.395,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº595.	03/10/2022	3100005	425,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº657.	17/10/2022	17100008	430,00
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 866.	10/10/2022	10100003	2.274,00
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 865.	10/10/2022	10100004	17.800,00
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 873.	18/10/2022	18100002	13.422,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/10/2022	24100001	3.000,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022, EM	24/10/2022	24100004	3.000,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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\$:

ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1770159.	24/10/2022	24100010	2.450,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1770004.	24/10/2022	24100011	6.750,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇAGEM DO RAMAL DO PORANGA ATE O RAMAL DO ICA , NO ARAJÓ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº643.	07/10/2022	7100001	2.500,00
--	------------	---------	----------

Serviços de Limpeza braçal Prestados, atendendo as necessidades da Secretaria de Obras.	25/10/2022	25100002	1.212,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/10/2022	26100002	1.325,00
--	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº677	27/10/2022	27100001	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 OUTUBRO/2022.	27/10/2022	27100002	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº675	27/10/2022	27100003	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº674	27/10/2022	27100004	1.212,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	27100005	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SERC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº672	27/10/2022	27100006	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/10/2022	28100001	1.563,75
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/10/2022	31100001	-1.563,75
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/10/2022	31100001	1.563,75
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (FORNECIMENTO DE MUNCK) PARA MOVIMENTAÇÃO E ELEVAÇÃO DE CARGAS MAQUINARIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº222.	10/10/2022	10100013	1.552,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA -RRT, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO, OUTUBRO/2022	17/10/2022	17100007	108,69
---	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100014	11.344,43
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS (TEMPORARIO II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100017	4.872,14
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100020	3.000,00
---	------------	----------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/10/2022	4100006	12.136,74
---	------------	---------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100019	4.000,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100008	20.604,00
---	------------	----------	-----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$:	172.794,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-4.927.038,31
	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°42069.	06/10/2022	6100001	2.286,21
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA N°10/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/10/2022	26100001	200,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100005	1.333,33
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100002	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100001	3.692,47
Total executado na ação no mês R\$:			13.148,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-160.965,27
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 17

PROGRAMA : 0042 Controle Interno

Descrição:

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

AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100010	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100009	2.820,31
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100011	5.697,09
Total executado na ação no mês R\$:			8.978,04
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			3.829,87
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	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 Nº42073.	06/10/2022	6100001	4.504,72
FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100008	444,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS)EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº652 EM ANEXO.	10/10/2022	10100002	1.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMPLETO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	13/10/2022	13100001	1.155,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100006	741,16
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100007	709,52
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100001	1.341,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº90.	09/10/2022	9100001	2.080,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7548.	24/10/2022	24100001	2.510,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2479.	19/10/2022	19100001	1.815,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS E ACESSORIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21040, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	17100001	3.771,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO EM CARRO SOM PARA AÇÃO EM CIDADANIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 678	29/10/2022	29100001	390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS -PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100001	6.116,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2 (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100002	5.356,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100003	9.500,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100013	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100014	5.920,73
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 839803-8 PMI NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	25/10/2022	25100001	88,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100001	3.023,29
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTESTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100012	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/10/2022	5100001	1.498,53

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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

FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), 28/10/2022 28100005 8.852,26
REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.

Total executado na ação no mês R\$:

67.410,83

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

39.765,45

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 25

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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 OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100057	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100058	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100059	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-61.629,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Atenção Primária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100033	1.385,30
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100035	2.761,13
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100003	10.960,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100004	10.296,88
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100005	10.972,68
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100006	10.855,11
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100007	10.942,54
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100008	10.777,81
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100009	10.849,04
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA, COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGENS E ACSs EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/10/2022	6100002	379,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA, COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM ENFERMAGENS E ACSs EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/10/2022	24100003	403,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESA E CADEIRAS DAS ESF'S DO PATAUATEUA E PERNANBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, OUTUBRO/2022.	11/10/2022	11100009	860,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO *(MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°13091	04/10/2022	4100002	1.177,00
PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10650	10/10/2022	10100009	3.610,00
PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°10722	24/10/2022	24100004	2.470,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 264.	11/10/2022	11100012	5.554,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	05/10/2022	5100001	390,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100010	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100016	2.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE INHANGAPI, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/10/2022	7100001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	09/10/2022	9100001	2.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/10/2022	9100002	4.510,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE D EVEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE	09/10/2022	9100003	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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		
SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.					
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS CREDENCIAMENTO 001/2021, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	09/10/2022	9100004	1.800,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022	09/10/2022	9100006	2.500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº650.	09/10/2022	9100008	1.740,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/10/2022	10100007	500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2022	11100001	400,00		
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS/CONSULTA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11/10/2022	11100003	300,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO).	11/10/2022	11100005	650,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (NO INTERIOR E EXTERIOR DAS USFs)NO MÊS DE A OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2022	11100006	1.050,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO (PABINHO).	11/10/2022	11100007	1.212,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS EM POSTO DE SAÚDE DE JUNDIAI E PETIMANDEUA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2022	11100008	745,00		
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 SETEMBRO/2022, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	11/10/2022	11100013	1.516,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	12/10/2022	12100003	1.745,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO (PABINHO), NO MÊS DE SETEMBRO/2021.	12/10/2022	12100004	1.400,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA D EEXAMES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/10/2022	13100001	745,00		
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.	19/10/2022	19100001	1.212,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	19/10/2022	19100002	2.500,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, EM APOIO TECNICO SOCIAL NAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	20/10/2022	20100001	686,00		
REFERENTE AREPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PABINHO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	20/10/2022	20100002	170,00		
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEÍCULO QUE FAZ O TRANSPORTE DOS PACIENTE DE INHANGAPI,PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	24/10/2022	24100002	785,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARE A AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS /CONSULTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/10/2022	26100001	190,00		
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR D.M.S, EM ATENDIMENO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO)NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	27100002	100,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100032	15.037,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100034	25.027,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES EM ANÁLISES CLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100003	4.577,87
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM EXAMES - ESTUDO URODINAMICO COMPLETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº897.	31/10/2022	31100005	850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO FORRO E AREAS ESTERNAS E INTERNAS DAS UNIDADES DA SAUDE DA FAMILIA DE ITABOCA E PERNAMBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO (PABINHO)	11/10/2022	11100002	858,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (HMI)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº631	06/10/2022	6100021	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2021.	06/10/2022	6100022	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, 11 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022	06/10/2022	6100024	12.760,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100031	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

209.340,32

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

-1.825.655,20

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100040	1.333,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100039	17.348,00

Total executado na ação no mês R\$:

18.681,20

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

-17.400,75

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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:

Mnautenção 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 OUTUBRO /2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°639	06/10/2022	6100029	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.120,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0202 Agentes Comunitários de Saúde**

Descrição:

Manter o programa dos agentes comunitários de saúde.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100021	1.616,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100019	2.424,00
FOLHA DE FOLHA 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100020	14.544,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100018	77.568,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.152,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-820.703,80
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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\$
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO/CONSULTA.	06/10/2022	6100001	350,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO/CONSULTA.	10/10/2022	10100001	300,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO/CONSULTA	18/10/2022	18100003	500,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-80.155,12
			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.



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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 36

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistencia 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 OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100028	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100029	2.471,32
ADICIONAL ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100030	1.200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	18/10/2022	18100002	-93,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	18/10/2022	18100002	93,70
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100024	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100025	309,03
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DO SAMU , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE CONFORME RESUMO EM ANEXO SETEMBRO/2022	12/10/2022	12100001	286,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	24/10/2022	24100001	302,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100023	123,61
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A 24/10/2022 CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 267, EM ANEXO.	24/10/2022	24100006	900,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100026	150,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO Nº 1750909.	11/10/2022	11100011	5.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA DO SAMU REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME RESUMO.	07/10/2022	7100002	1.165,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA PARA A EQUIPE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/10/2022	12100002	950,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	27100001	515,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100027	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.	10/10/2022	10100005	1.116,83
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	11/10/2022	11100004	745,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100022	1.236,14

Total executado na ação no mês R\$:

31.649,55

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

-283.005,51

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100042	1.259,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 10/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº742	11/10/2022	11100010	1.250,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NO PREDIO DA DA ESF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 641.	07/10/2022	7100003	2.350,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100017	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100041	27.678,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº965	04/10/2022	4100006	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº789	05/10/2022	5100003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM 5 ELETROTERRAPIA,5 SESSÕES DE HODROTERRAPIA E 1 AVALIAÇÃO FISOTERAPÊUTICA. BANCO SANTANDER, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0050	06/10/2022	6100031	700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº979	07/10/2022	7100004	4.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº981	07/10/2022	7100005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	07/10/2022	7100006	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES MÉDICA AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19	07/10/2022	7100007	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/10/2022	17100002	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2022	18100001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES AMBULATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1022	24/10/2022	24100005	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM NO PERÍODO ENTRE 01/10/2022 A 31/10/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº082	31/10/2022	31100001	5.840,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº630.	05/10/2022	5100002	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100011	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº634.	06/10/2022	6100012	6.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100013	9.280,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100014	2.640,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/10/2022	6100015	10.440,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100018	11.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLÓGICA E AUDITORA DO HMI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°625	06/10/2022	6100019	3.170,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	06/10/2022	6100020	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	06/10/2022	6100023	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	06/10/2022	6100025	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	06/10/2022	6100026	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO (HMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°620	06/10/2022	6100028	8.120,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°621	06/10/2022	6100030	12.760,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/10/2022	10100008	2.432,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA ESF DA ITABOCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°629	06/10/2022	6100027	8.430,00

Total executado na ação no mês R\$:

188.423,63

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

-1.858.363,20

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA VIAGENS COM A FARMACÊUTICA, PARA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTROLE E ESTOQUE DE MEDICAMENTOS NAS ESF PERNAMBUCO, PATAUATEUA E ITABOCA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FARMÁCIA BÁSICA)	21/10/2022	21100001	690,00
Total executado na ação no mês R\$:			690,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			334.082,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0235 Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços

AÇÃO : 2053 Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/10/2022	10100002	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			75.249,18
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100038	503,74
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/10/2022	10100006	2.910,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100037	9.743,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO II, NO MÊS DE OUTUBRO/2022	28/10/2022	28100036	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.657,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-140.076,10
			0,00

AÇÃO : 2090 Manut. do Programa de Vigilância Epidemiológica

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa da Vigilância Epidemiológica

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 (GÊNEROS ALIMENTOS)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19	24/10/2022	24100002	10.747,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.747,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			401.072,04
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº261	04/10/2022	4100001	6.014,40
01EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº266	18/10/2022	18100001	16.152,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.166,40
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-66.711,30
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100055	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 Nº42059.	06/10/2022	6100002	19.659,71
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42065.	06/10/2022	6100004	19.810,69
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1966	28/10/2022	28100062	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº507, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	31100007	5.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100051	121,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022	10/10/2022	10100009	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2030	31/10/2022	31100010	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4041.	31/10/2022	31100005	15.225,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4042.	31/10/2022	31100011	11.730,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO II), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100052	606,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/10/2022	31100002	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	31/10/2022	31100003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100054	2.932,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	25/10/2022	25100003	114,11
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO ESPAÇO CULTURAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	25/10/2022	25100004	111,31
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100007	1.345,42
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100008	14.867,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100056	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100053	4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22.	03/10/2022	3100001	58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2021.	28/10/2022	28100050	1.212,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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

Total executado na ação no mês R\$:

171.836,24

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

420.385,26

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA BANDA MARCIAL "OLIVAR FERNANDES" DA ESCOLA GLEBA PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº550.	03/10/2022	3100003	1.900,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL EDUCAÇÃO (QSE) Nº7578.	27/10/2022	27100010	4.203,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº44014.	10/10/2022	10100007	1.105,22
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ACENTO DE CADEIRAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1729378.	03/10/2022	3100002	1.760,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº135	13/10/2022	13100001	1.552,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075 GLP 2.1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2024	13/10/2022	13100002	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2 (Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	27/10/2022	27100012	77,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.897,72
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			41.601,52
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 50

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 51

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100016	27.223,30
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100017	505,15
DESPESAS EMPENHADAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - FUNDEB, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	20/10/2022	20100001	90.419,29
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100003	3.454,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100008	8.751,14
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100010	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100014	793,81
LINCÊNCIA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100005	1.515,00
LINCENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100011	2.958,80
RFEERENTE AO ACORDO JUDICIAL Nº0800454-21.2020.8.14.0085, ENTRE MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SINTEPP-SINDICATOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ.	26/10/2022	26100001	11.972,00
RFEERENTE AO ACORDO JUDICIAL Nº0800454-21.2020.8.14.0085, ENTRE MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SINTEPP-SINDICATOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ. FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% EFETIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	26100002	407.761,17
RFEERENTE AO ACORDO JUDICIAL Nº0800454-21.2020.8.14.0085, ENTRE MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SINTEPP-SINDICATOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ. FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% EFETIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	26100003	84.179,54
RFEERENTE AO ACORDO JUDICIAL Nº0800454-21.2020.8.14.0085, ENTRE MUNICÍPIO DE INHANGAPI E SINTEPP-SINDICATOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ. FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	26/10/2022	26100004	11.801,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100002	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100009	94.960,37
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100013	5.917,59
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100006	13.332,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBROS/2022.	28/10/2022	28100015	23.093,12
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100036	38.808,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100012	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100001	31.512,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100007	88.234,96



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Total executado na ação no mês R\$:	958.319,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.181.007,38
	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\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100037	909,00
HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100038	2.608,59
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100034	606,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100028	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100032	1.963,44
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100033	606,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100035	1.757,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100029	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100031	1.333,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100027	2.058,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100030	19.028,40
Total executado na ação no mês R\$:			32.105,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.109.126,30
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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 OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100022	5.147,83
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100019	2.020,61
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100020	18.642,81
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100021	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100018	18.763,16
Total executado na ação no mês R\$:			47.461,05
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-65.023,86
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100025	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100026	606,00
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100024	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II 70% (EFETIVO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100023	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.126,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 59

PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A IDENIZAÇÃO EXPROPRIETÓRIA DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL SITUADA NA TV ALACID NUNES , Nº66-CENTRO-INHANGAPI, MEDINDO:12.60M DE FRENTE, 46M DE LATERAL DIREITA, 46M DE LATERAL ESQUERDA E 22.60M DE FUNDO, REGISTRADO NO LV. 04 E FLS. 04, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO EM ANEXO.	05/10/2022	5100001	46.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.000,00
			0,00

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022**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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/10/2022	27100007	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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº608	27/10/2022	27100008	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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº669	27/10/2022	27100009	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			202.732,00
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0508 Serviços Funerários

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2022 á 31/10/2022**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 Nº43 EM ANEXO.	24/10/2022	24100005	20.494,94
Total executado na ação no mês R\$:			20.494,94
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-85.434,84
			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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 65

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 69

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº668 .	27/10/2022	27100001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA EM ANEXO DE Nº667	27/10/2022	27100002	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.424,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.260,00
			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 MUNICÍPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.800,00
			0,00

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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.



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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 71

PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais

Descrição:

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

AÇÃO : 2103 Educação Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 73

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.



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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 74

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 76

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 77

PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais

Descrição:

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

AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42097.	06/10/2022	6100005	26.488,84
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 Nº42099.	06/10/2022	6100006	27.984,02
Total executado na ação no mês R\$:			54.472,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.444.631,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM, COMO AUXILIAR DE 2 BANDEIRINHAS, PARA A 1º RODADA DO CAMPEONATO MUN. DE FUTEBOL NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº656.	15/10/2022	15100001	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			44.630,00
			0,00

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM AUXILIO DE 2 BANDEIRINHAS PARA A 2º RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N/662.	21/10/2022	21100001	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			43.400,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 81

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: 01/10/2022 à 31/10/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100010	242,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100013	377,80
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100014	5.169,09
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100015	7.236,33
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100016	200,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100007	9.752,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°508, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	31/10/2022	31100003	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100043	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100008	1.050,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°4639	07/10/2022	7100008	19.096,70
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100004	6.723,29
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100006	2.331,20
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 OUTUBRO/2022.	10/10/2022	10100003	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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2029	31/10/2022	31100002	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 OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2027	31/10/2022	31100004	-4.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2027	31/10/2022	31100004	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	09/10/2022	9100007	11.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°211.	11/10/2022	11100014	1.549,60
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°752	04/10/2022	4100001	1.790,51
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 778.	10/10/2022	10100004	1.580,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 793.	28/10/2022	28100002	1.431,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM	17/10/2022	17100001	5.692,81



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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

Descrição	Data	Código	Valor
ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21036,REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022			
REFERENTE A PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (QV9H28/PA) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100046	704,33
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100005	1.419,04
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368.	03/10/2022	3100006	104.860,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2022.	09/10/2022	9100005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESEPECIALIZADOS /CONSULTA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/10/2022	27100003	300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFOPRME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67	04/10/2022	4100005	7.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRANÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PLACA QVL-9H28) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100001	104,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100009	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100012	63.177,43
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	03/10/2022	3100001	60,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ SAUDE , REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100002	60,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ SAUDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100003	60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 624058 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	11/10/2022	11100015	160,59
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100044	90,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100045	513,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	29/10/2022	29100001	-90,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	29/10/2022	29100001	90,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE SAUDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	04/10/2022	4100004	20.461,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSONADO II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100011	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2022.	28/10/2022	28100017	4.000,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PARÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	03/10/2022	3100004	2.200,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PARÁ, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	03/10/2022	3100005	61,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	28/10/2022	28100003	61.037,27

Total executado na ação no mês R\$:	360.500,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-118.517,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 Nº2417, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	17100003	9.324,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2418, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	17100004	14.800,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº67847.	10/10/2022	10100014	6.133,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº21038, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022.	17/10/2022	17100009	9.488,02
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/10/2022	17100002	295,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM AYENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº19722.	26/10/2022	26100009	291,55
Total executado na ação no mês R\$:			40.331,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.078.766,91
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

Page 87

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.