

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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), NOVEMBRO/2022.	11/11/2022	11110001	1,63
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	18110004	54,82
EMPENHO REFERENTE A DARF, NOVEMBRO/2022.	18/11/2022	18110005	4.060,66
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110001	277,14
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110014	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP), NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110015	13.235,21
EMPENHO REFERENTE A DARF, NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110019	5.028,62
Total executado na ação no mês R\$:			22.766,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.435,14
			0,00

**AÇÃO : 0002 Encargos Gerais do Município**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF (RFB-PREV-PARC60), NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110012	31.406,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.406,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-101.517,01
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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.	29/11/2022	29110001	2.720,93
Referente a assessoria contábil, mes 11-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	07/11/2022	7110001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA, MES 11-2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/11/2022	3110001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, mes 11-22. Conforme darf previdenciário.	21/11/2022	21110002	10.702,35
Referente a prestação de serviços, no fornecimento de alimentos prontos no mes 11-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110001	1.200,00
Referente a prestação de serviços, fornecimento de buffet (alimentos prontos). Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110002	1.103,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110006	1.912,94
Referente a prestação de serviços, na hospedagem de sistema em transparência pública, mes 11-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/11/2022	10110001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE LOC DE SOFTWARE - PROVEDOR DE INTERNET, MES 11-22.	18/11/2022	18110008	189,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEDETIZAÇÃO DA PARTE EXTERNA DA CMI, CONFORME NF EM ANEXO.	16/11/2022	16110005	5.000,00
EMPENHO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES, MES 11-22. CONFORME NF EM ANEXO.	08/11/2022	8110001	2.400,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/11/2022	1110001	1.525,80
Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e produção de higiene. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110005	2.121,50
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110010	4.575,82
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 11-22.	16/11/2022	16110004	3.129,16
Recolhimento ao INSS PATRONAL - CONTR A ACID DE TRABALHO, MES 11-22. CONFORME DARF PREVIDENCIARIO.	21/11/2022	21110003	535,11
Referente a prestação de serviços, como digitador, mes 11-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110004	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	08/11/2022	8110002	22,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	18/11/2022	18110007	153,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO CC	21/11/2022	21110004	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS CC	22/11/2022	22110001	44,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	25/11/2022	25110001	152,00
Referente a prestação de serviços, Audio, video, fotografia, produção de conteúdo digital e divulgação, MES 11-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/11/2022	21110001	3.000,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica, mes 11-22. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	24/11/2022	24110001	476,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO DO 2º SEMESTRE DE 2022, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1.	17/11/2022	17110001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 10-22	01/11/2022	1110002	101,24
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 09-22.	18/11/2022	18110009	89,94
Referente a prestação de serviços, confecção de 3 banners para divulgação dos trabalhos da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente	11/11/2022	11110001	1.900,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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  
processo.

Referente a prestacao de servicos, tecnica em sonorização e iluminação, mes 11-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2022	18110003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 11-2022	16/11/2022	16110001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 11-2022	16/11/2022	16110002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 11-22.	16/11/2022	16110003	3.382,62

Total executado na ação no mês R\$:

110.680,73

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

393.582,50

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DIÁRIAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI, PARA O SR EGILASIO A. FEITOSA, PARA SEGUIR MENSIONADAS A FIM TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES DESTA ADM MUN. NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	07/11/2022	7110018	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (COMMISSIONADO), REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110035	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMMISSIONADO), REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110051	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110034	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110036	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.550,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			265.689,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2022	3110006	350,00
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7660.	03/11/2022	3110008	1.190,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.540,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.441,68
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 45% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110026	545,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110019	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 Nº42519	07/11/2022	7110013	26.403,81
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº512, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110024	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1962	01/11/2022	1110002	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A DARF INSS ADMINISTRAÇÃO (CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110007	40.956,88
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA Nº 15/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	25/11/2022	25110008	80,00
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA DE Nº 14/2022, NOVEMBRO/2022	25/11/2022	25110009	160,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110020	832,90
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	7110005	1.040,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº717.	10/11/2022	10110008	1.520,00
EMPENHO REFERENTE A A SERVIÇOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº25 EM ANEXO.	22/11/2022	22110004	1.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110018	1.193,21
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110024	2.687,32
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	03/11/2022	3110007	28.186,69
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº2064	30/11/2022	30110022	4.300,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/11/2022	9110002	80,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº94.	08/11/2022	8110007	4.470,20
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 113833.	30/11/2022	30110017	2.035,62
GRATIFICAÇÃO DEDIC.EXCLUÍDA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMMISSIONADOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110022	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECULTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110002	550,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL RED0H88, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO.	03/11/2022	3110009	340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11	08/11/2022	8110003	958,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE 02 OUTDOOR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43	09/11/2022	9110003	900,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110011	863,00
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA CONFERENCIA DAS CIDADES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº26.	16/11/2022	16110003	200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR MERCOSUL QER6D46, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, COMPROVANTE EM ANEXO.	16/11/2022	16110006	340,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REMOÇÃO E TRANSPORTE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 48.	17/11/2022	17110005	1.925,68
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AFERIÇÃO INMETRO, DA PLACA QER6D46, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 539.	18/11/2022	18110003	510,00
REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4 PLACAS EM CHAPA COM ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44	21/11/2022	21110002	1.300,00
REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	22110002	22.347,00
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº04 184/2022.A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA PELO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº9,051, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/11/2022	22110006	42,40
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº04 184/2022.A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA PELO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº9,051, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/11/2022	23110004	-42,40
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº04 184/2022.A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA PELO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº9,051, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/11/2022	23110004	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110025	6.060,00
EMPENHO REFERENTE A DARF INSS ADMINISTRAÇÃO (CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110006	2.118,38
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	03/11/2022	3110003	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	03/11/2022	3110004	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	03/11/2022	3110005	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	04/11/2022	4110004	10,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ, PMI REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110002	257,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	25/11/2022	25110003	14,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71045-0 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110004	11,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 98-4 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110005	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71005-1 CAIXA PMI, REFERENTE AO MÊS DE	25/11/2022	25110006	88,00





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 à 30/11/2022

**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

NOVEMBRO/2022.

TARIFAS BANCARIAS 775254-7 BANPARÁ, PMI REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/11/2022	28110002	204,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE NOVEMBRO/2022	30/11/2022	30110018	570,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/11/2022	5110002	11.170,09
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº31, REFERE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110010	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	16/11/2022	16110005	426,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	21/11/2022	21110003	373,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/11/2022	22110003	268,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/11/2022	25110007	347,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	30/11/2022	30110012	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110021	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110023	47.089,68
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110027	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE DE INTERNET , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	08/11/2022	8110004	8.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/11/2022	23110005	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110017	9.122,90

Total executado na ação no mês R\$:

269.786,18

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

-1.972.615,00

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110039	909,00
Despesa empenhada para Pagamento de Honorários de Sucumbência em favor de: Wallace Costa Cavalcante, Advogado, OAB/PA 9.734, nos termos da Cláusula IV do Acordo homologado no Processo N.º 0800454-21.2020.8.14.0085.	01/11/2022	1110005	53.926,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DA SERVIDORA ANDREZZA BRUCKI RONCERO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLICIA CIVIL E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2022 AFIM DE REALIZAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS E BUSCAR MATERIAL.	09/11/2022	9110001	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPRA DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 004.	04/11/2022	4110003	4.514,45
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110038	1.926,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110040	4.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110037	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			70.203,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-383.054,95
			0,00

**AÇÃO : 2007 Manutenção do Controle Interno do Executivo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Controle Interno do Executivo

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**AÇÃO : 2010 Encargos com Inativos e Pensionistas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42501.	07/11/2022	7110012	3.474,10
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110031	1.189,82
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110029	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110030	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER - PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110003	990,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, NO MÊS OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110001	1.800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110032	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110033	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110028	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			18.901,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			93.102,26
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110010	1.161,50
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110013	1.216,82
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110014	303,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110008	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 Nº42518.	07/11/2022	7110016	34.943,13
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42516.	07/11/2022	7110017	32.952,46
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110009	2.962,67
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº720.	10/11/2022	10110002	1.737,00
EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº15, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110010	3.900,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110006	2.306,84
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110007	2.969,40
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110011	622,16
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110004	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME RESUMO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110005	2.000,00
REFERENTE A 21º 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 Nº43.	01/11/2022	1110001	5.150,00
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 0013.	08/11/2022	8110001	7.515,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº715.	07/11/2022	7110003	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVEIS, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1666.	10/11/2022	10110001	12.640,84
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 883.	11/11/2022	11110002	20.626,55
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (MOTOPODA HT 75,30 CM), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	07/11/2022	7110008	3.647,36
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE (ROÇADEIRA TRIMCUT C 42-2), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.	07/11/2022	7110009	4.291,66
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTAOS COM ROÇAGEM NO RAMAL DA MATA BOA,	18/11/2022	18110002	2.400,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$ :		
CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°726.			
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PONTE SOBRE O IAGARPÉ GALHO GRANDE EM PITIMANDEUA, CONFORM NOTA FISCA EM ANEXO N°728.	23/11/2022	23110003	1.060,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°741	30/11/2022	30110001	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR COLETA DE LIXO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110002	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 N°739.	30/11/2022	30110004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110007	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°743	30/11/2022	30110008	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO, NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°745.	30/11/2022	30110009	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/11/2022	30110010	1.563,75
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°303.	08/11/2022	8110005	9.200,00
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 N° 0014	22/11/2022	22110001	8.485,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110012	16.216,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS (ENGENHARIA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110016	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/11/2022	5110004	11.206,25
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110015	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	29/11/2022	29110005	20.038,40

Total executado na ação no mês R\$:

232.801,96

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

-5.159.840,27

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42346	04/11/2022	4110001	2.561,21
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1963	01/11/2022	1110001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110002	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110001	3.692,47
Total executado na ação no mês R\$:			14.889,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-175.855,15
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 16

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 (ELETIVO II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110020	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110011	2.989,72
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110017	1.438,39
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110018	1.381,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110019	2.820,31
Total executado na ação no mês R\$:			9.090,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.261,11
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 20

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110010	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 Nº42503	07/11/2022	7110001	3.933,98
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1975	01/11/2022	1110001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALIMENTOS PRONTOS). CONFORME NF EM ANEXO.	10/11/2022	10110001	320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS)EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº733 EM ANEXO.	28/11/2022	28110001	330,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110013	670,21
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110015	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110016	709,52
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	10/11/2022	10110002	1.341,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DE COPA E COZINHA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22/11/2022	22110001	1.621,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE VEÍCULO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO.	09/11/2022	9110001	1.300,00
RFEERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA(DANIELLE MONTEIRO MENDES), REFERENTE A CAPACITAÇÃO (SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS DIAS 28,29,30 DO REFERIDO MÊS.	25/11/2022	25110001	240,00
RFEERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA(KELY VANESSA DIAS MOREIRA), REFERENTE A CAPACITAÇÃO (SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS DIAS 28,29,30 DO REFERIDO MÊS.	25/11/2022	25110002	240,00
RFEERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA(EDSON DOS PASSOS SALES), REFERENTE A CAPACITAÇÃO (SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA), NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NOS DIAS 28,29,30 DO REFERIDO MÊS.	25/11/2022	25110003	240,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÃO D EMATERIAL DE APOIO INFORMATIVOS E PLOTAGEM, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº682.	04/11/2022	4110001	2.424,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 735.	29/11/2022	29110001	410,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2 (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110004	4.144,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDEAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/11/2022	29110005	3.636,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110006	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS -PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110007	2.424,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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

PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA LEI ORCAMENTARIA ANUAL	29/11/2022	29110008	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110009	3.440,26
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110021	3.692,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110022	3.440,26
TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 839808-8 (BANPARA) ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	25/11/2022	25110004	88,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022.	05/11/2022	5110001	3.214,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIDO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110023	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO Nº1415837	08/11/2022	8110001	1.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110012	7.433,22
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110014	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

59.529,50

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

-19.764,05

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2065 Manut. do Programa de Assist. as Familias Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Familias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistencia social - CMAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110002	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110003	1.268,47
Total executado na ação no mês R\$:			3.692,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			6.307,53
			0,00

**AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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.	29/11/2022	29110048	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110049	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110050	1.283,56
Total executado na ação no mês R\$:			6.162,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.791,90
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110056	629,68
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110058	755,62
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42513.	07/11/2022	7110010	9.993,26
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42512.	07/11/2022	7110011	11.411,38
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42508.	07/11/2022	7110012	12.660,48
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42509.	07/11/2022	7110013	11.782,49
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42514.	07/11/2022	7110014	9.829,20
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42510.	07/11/2022	7110015	10.335,40
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42515.	07/11/2022	7110016	9.857,44
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.	10/11/2022	10110002	396,00
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.	24/11/2022	24110002	558,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110005	275,00
CONTRATAÇÃO DE EMPREZA 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 Nº810	09/11/2022	9110001	2.092,00
DESPEZA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº95	10/11/2022	10110011	1.930,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17264	01/11/2022	1110007	1.841,97
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2517.	01/11/2022	1110011	5.494,10
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13269.	17/11/2022	17110003	728,00
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 05/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº136612	01/11/2022	1110001	33.915,00
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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, REFERENTE 05/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº136611	01/11/2022	1110002	31.323,00
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE 05/10/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº136613	01/11/2022	1110003	39.994,00
001EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MEDICAMENTO) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17268.	01/11/2022	1110004	1.300,00
REFERENTE A MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº409.	01/11/2022	1110008	3.999,84
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº137966	17/11/2022	17110004	34.485,00
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº137967	17/11/2022	17110005	36.517,60
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº137968	17/11/2022	17110006	40.050,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/11/2022	4110002	732,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NOS TRANSPORTE DA SEC. MUN. DE SAUDE REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO.	04/11/2022	4110004	915,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM REGIME DE PLANTÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110005	1.745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DE VILA NOVA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.(PABINHO)	04/11/2022	4110006	355,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS USFs DE PATAUATEUA VILA NOVA E PERNAMBUCO NO MÊS DE A NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/11/2022	4110007	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110002	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110003	2.210,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº709	07/11/2022	7110004	2.520,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022	07/11/2022	7110005	2.060,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110006	4.170,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110007	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110008	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	07/11/2022	7110017	2.500,00
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 OUTUBRO/2022, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	07/11/2022	7110018	1.830,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO (PABINHO).	10/11/2022	10110001	1.212,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO EM RADIOLOGIA EM REGIME DE PLANTÃO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, NO MÊS DE OUTUBRO/2022 (PABINHO)	10/11/2022	10110003	839,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO ESUS DAS USFs DE INHANGAPI,(PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO	10/11/2022	10110004	378,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ATIVIDADES			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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

DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/11/2022	10110009	500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOOS COMO MOTORISTA DO GOL EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO, NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	17110001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	17/11/2022	17110002	530,00
EMPENHO REFERNETE A AJUDA DE CUSTO NO CUSTEIO DAS VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS, NOS DIAS 28 E 29/11/2022, NO CRS/SESPA- CASTANHAL-PARA, NO PERIODO DE 08:00 AS 18:00 HS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	22/11/2022	22110004	100,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CUSTEIO DAS VIAGENS PARA PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO EM COLETA, ARMAZENAMENTO E REJEIÇÃO DE AMOSTRAS, NOS DIAS 28 E 29/11/2022, NO 3º CRS/SESPA-CASTANHAL-PARA, NO PERIODO DE 08:00 AS 18:00 HS, REFERNETE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	22/11/2022	22110005	100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110055	5.018,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202	29/11/2022	29110057	10.018,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2022,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº84	01/11/2022	1110010	1.950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº897	04/11/2022	4110009	2.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM ATIVIDADES MÉDICA AMBULATORIAS COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº22	10/11/2022	10110010	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI,12 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022	04/11/2022	4110010	13.920,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2021.	04/11/2022	4110020	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (HMI)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº695.	04/11/2022	4110021	8.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE EFETIVO/2022.	29/11/2022	29110054	2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

401.712,70

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

-2.227.367,90

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110071	727,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110073	363,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110075	242,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110070	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110072	3.712,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110074	11.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.681,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-36.081,95
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

**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.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnutenção 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 Nº704.	07/11/2022	7110019	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.620,00
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 32

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110032	808,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110034	808,00
FÉRIAS/ABONO CONTITUCIONAL DA FOLHA 0DE PAGAMENT 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110036	808,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110029	808,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (TEMPORARIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110031	2.424,00
FOLHA DE FOLHA 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110033	7.272,00
FOLHA 0DE PAGAMENTO0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110035	4.848,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110028	38.784,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II)REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110030	38.784,00
Total executado na ação no mês R\$:			95.344,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-916.047,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORARIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110060	755,62
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110062	998,02
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110064	1.007,49
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO/CONSULTA	18/11/2022	18110001	500,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO/CONSULTAS.	22/11/2022	22110001	200,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR STEFANY NELLY DE ANDRADE.	22/11/2022	22110002	300,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE (GEUNALDO SANTANA PEREIRA)	22/11/2022	22110003	300,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NOS CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE SUPRA CITADA , POR SE ENCONTRAR ACAMADA, POR MOTIVO DE ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA DE INHANGAPI, PARA A SEC. DE SAÚDE (PABINHO).	24/11/2022	24110001	3.000,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS/CONSULTAS, PARA A (REGINA LÚCIA DOS REIS PANTOJA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/11/2022	29110001	200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORARIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110059	10.018,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORARIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110061	8.730,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110063	6.278,05
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES EM ANÁLISES CLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	01/11/2022	1110009	5.343,33
Total executado na ação no mês R\$:			37.631,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-117.787,03
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 35

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110043	494,26
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110044	1.235,66
ADICIONAL ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110045	600,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110047	368,33
ADICIONAL DE NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110048	920,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110049	450,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110051	125,93
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110052	314,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110053	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110039	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110040	309,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110038	123,61
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO EM ANEXO Nº1785746	04/11/2022	4110008	1.850,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110041	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110001	745,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA PARA A EQUIPE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	04/11/2022	4110003	492,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110005	778,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR AMBULÂNCIA EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	24/11/2022	24110003	435,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU),NO MES DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110001	343,00
EMPENHO REFERENTE PARTICIPAÇÃO DO SAMU NO CURSO DE APH RESGATE NO MUNICIPIO DE TERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/11/2022	25110002	686,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SAMU DE APH RESGATE, NO MUNICIPIO DE TERRA ALTA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/11/2022	25110003	686,00
EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SAMU NO CURSO DE APH RESGATE, NO MUNICIPIO DE TERRA ALTA , CONFORME RECIBO EM ANEXO.	25/11/2022	25110004	686,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110042	6.154,70
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110046	3.683,35
DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE	29/11/2022	29110050	3.759,35

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

NOVEMBRO/2022.

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEGUROS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 10/11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

10/11/2022

10110008

1.116,81

FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.

29/11/2022

29110037

1.236,14

Total executado na ação no mês R\$:

27.987,53

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

-310.993,04

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0210 Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar**

Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110077	503,74
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110079	251,87
ADICIONAL INSALUBRIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110081	503,74
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5428	01/11/2022	1110005	4.646,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÉUTICA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110011	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110076	13.787,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110078	6.259,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110080	7.631,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	08/11/2022	8110003	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO AMBULATORIAL POR SEUS USUARIOS, NA COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1077.	12/11/2022	12110001	7.850,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº687	04/11/2022	4110012	4.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO (HMI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº686	04/11/2022	4110013	6.960,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110014	23.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110015	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº694.	04/11/2022	4110016	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 , CONFORME RESUMO EM ANEXO	04/11/2022	4110017	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, (CUSTEIO-APS), REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110018	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/11/2022	4110019	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA PRESTADOS NO HOSPITAL MINICIPAL DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/11/2022	4110022	2.460,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA ESF DA ITABOCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº693	04/11/2022	4110023	8.430,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI,EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110024	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	04/11/2022	4110025	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº699.	07/11/2022	7110020	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110021	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	07/11/2022	7110022	10.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Total executado na ação no mês R\$:	172.485,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.030.848,71
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 40

---

**PROGRAMA : 0220 Prevenção e Controle de Doencas**

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

**AÇÃO : 2048 Manutenção do Programa de Vacinação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0230 Assistência Farmaceutica**

Descrição:

Manter o programa de Assistência Farmaceutica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Farmácia Básica

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LABORATORIAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5427.	01/11/2022	1110006	4.946,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.946,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			329.136,91
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2022	10110007	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.349,18
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiológica**

Descrição:

Manter o programa de Vigilância Epidemiológica

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110068	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 NOVEMBRO/2022 CONFORME RECIBO EM ANEXO.	08/11/2022	8110002	3.341,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110066	6.060,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110067	1.259,35
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110069	2.424,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110065	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.088,09
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-156.164,19
			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: 01/11/2022 à 30/11/2022

**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 ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°21	17/11/2022	17110002	24.970,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°20	04/11/2022	4110001	18.097,00
MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/11/2022	29110001	30.226,00
Total executado na ação no mês R\$:			73.293,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			327.779,04
			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 N°275	03/11/2022	3110001	15.242,60
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°279.	30/11/2022	30110016	15.021,82
Total executado na ação no mês R\$:			30.264,42
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-96.975,72
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110047	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 Nº39434.	01/11/2022	1110004	21.824,75
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42502.	07/11/2022	7110011	44.164,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº513, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	30/11/2022	30110020	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1984	30/11/2022	30110023	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM EFETIVO (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110042	121,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	10/11/2022	10110006	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2066	30/11/2022	30110021	1.500,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº93.	08/11/2022	8110006	8.102,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM EFETIVO (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110043	606,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/11/2022	30110011	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	30/11/2022	30110013	2.000,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JUJ0279, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº29.	07/11/2022	7110004	300,00
SERVIÇOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN, COM VISTORIA PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA QVL9H28, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº30.	17/11/2022	17110001	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110046	2.932,13
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/11/2022	5110001	1.726,57
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	05/11/2022	5110003	18.445,88
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110045	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110044	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PACOTE DE INTERNET , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/11/2022	10110007	2.400,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº24	03/11/2022	3110002	58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO II), NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	29/11/2022	29110041	1.212,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$:	186.436,17
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	233.949,09
--	------------

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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7800.	17/11/2022	17110003	312,30
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7802.	23/11/2022	23110001	319,30
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIANTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13237.	08/11/2022	8110002	7.557,40
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIANTE) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13360	29/11/2022	29110003	977,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DATOS), EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7513.	23/11/2022	23110002	4.800,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DATOS), EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7518.	24/11/2022	24110001	1.180,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110002	723,57
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECEPÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (QSE), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	17/11/2022	17110004	700,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003 (Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110004	88,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>16.657,97</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>24.943,55</b>
			<b>0,00</b>





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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 49

---

**PROGRAMA : 0405 Equip. de Informática para o Ensino Fundamental**

Descrição:

Manter o programa de informatização no ensino fundamental do município.

**AÇÃO : 1027 FUNDEB 30% - Implant. e Manut. do Labor. de Informática**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. Mant. de Labo. de Infor. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 50

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110015	30.020,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110016	505,15
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110039	909,00
HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110040	2.194,49
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB SENTENÇA(PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSO), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110003	103.042,68
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB (CP PATRONAL- EMPREGADOS/AVULSOS), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110004	86.072,84
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110003	3.506,72
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110008	9.237,06
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110004	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110010	1.948,43
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110013	793,81
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110005	858,50
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110002	2.502,78
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110009	96.268,95
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110012	5.917,59
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110006	13.332,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110014	23.862,89
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110038	38.808,14
REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DO PISO DOS PROFESSORES 2020/2021, CONFORME ACORDO Nº0800454-21.2020.8.14.0085, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/11/2022	29110042	2.658,84
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB (CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110001	4.422,10
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB SENTENÇA (PATRONAL - GILRAT AJUSTADO), OUTUBRO/2022.	18/11/2022	18110002	5.152,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110011	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110001	32.037,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110007	89.485,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	29/11/2022	29110031	19.392,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DO PISO DOS PROFESSORES 2020/2021, CONFORME ACORDO Nº0800454-212020.8.14.0085, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	29/11/2022	29110041	6.192,57



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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\$:	585.876,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.766.883,99
	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% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110035	606,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110036	1.050,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110029	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110033	2.242,20
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110034	606,00
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110037	1.757,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110030	1.029,28
GRATIFICAÇÃO NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110032	1.333,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110028	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			10.888,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.098.237,41
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110027	3.319,63
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110018	1.804,12
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110020	1.190,73
LINCENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110021	2.597,97
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110019	14.649,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110026	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110017	15.876,52
Total executado na ação no mês R\$:			42.325,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.349,11
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110024	969,60
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110025	606,00
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110023	848,40
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60%	29/11/2022	29110022	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.120,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			140.006,00
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 58

**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural**

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

**AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0502 Vias e Logradouros Urbanos**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1011 Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Pavimentação e Restauração de Vias Urbanas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1012 Terraplenagem e Empiçarramento de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1015 Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Restauração e Ampliação de Cemitérios Públicos

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2029 Manutenção e Conservação de Vias Urbanas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Vias Urbanas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA EM INHANGAPI E VILA PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N°45 EM ANEXO.	16/11/2022	16110004	172.842,14
Total executado na ação no mês R\$:			172.842,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-317.550,44
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº740	30/11/2022	30110003	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº738	30/11/2022	30110005	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	30/11/2022	30110006	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			199.096,00
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022**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 Nº48 EM ANEXO.	28/11/2022	28110001	38.513,33
Total executado na ação no mês R\$:			38.513,33
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-123.948,17
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 0510 Serviços de Parques e Jardins**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Praças, Parques e Jardins

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**PROGRAMA : 0605 Sistema de Esgotos na Zona Urbana**

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Sistema de esgoto na Zona Urbana.

**AÇÃO : 1014 Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Meio-Fio, Sargetas e Sist. de Esgotos

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº736 .	30/11/2022	30110001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.212,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.048,00
			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 NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110001	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			75.100,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Corpos D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

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

Descrição:

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

**AÇÃO : 2103 Educação Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 72

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 73

---

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 75

---

**PROGRAMA : 0707 Promoção ao Turismo**

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para manter o programa de Promoção do Turismo.

**AÇÃO : 2077 Programa de Desenvolvimento do Turismo Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Turismo Municipal

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 0725 Estradas Vicinais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1017 Construção Rest. e Pavimentação de Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 Construção e Manut. de Pontes e 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 (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°39999	01/11/2022	1110003	25.018,39
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°42520.	07/11/2022	7110014	28.854,25
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°42517.	07/11/2022	7110015	41.822,85
Total executado na ação no mês R\$:			95.695,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.540.326,51
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 12 E 13 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº656.	10/11/2022	10110009	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COPA SOCIETY, N PERIODO DE 03/09/2022 ATE 26/11/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	16/11/2022	16110001	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA CORRESPONDENTE A AJUDA D ECUSTO PARA A COPA SÃO JORGE NO PERIODO DE 21/08/2022 A 20/11/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (CULTURA E DESPORTO), CONFORME NRECIBO EM ANEXO.	16/11/2022	16110002	2.000,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O 6º CAMPENATO DO GUARANI ESPORTE CLUBE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2022, COM TÉRMINO PARA 4 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, ENTREGUE AO REPRESENTANTE E ORGANIZADOR O Srº (MANOEL OLIVEIRA GUSMÃO).	21/11/2022	21110001	2.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.330,00
			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 REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGE COM AUXILIO DE 02 BANDEIRINHAS , PARA A 3º RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06/11/2022.	04/11/2022	4110002	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM AUXILIO DE 2 BANDEIRINHAS PARA A 2º RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº725.	18/11/2022	18110008	1.300,00
EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGE COM AUXILIO DE 02 BANDEIRINHAS ,PARA AS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NOS DIAS26 E 27 DE NOVEMBRO/2022.	25/11/2022	25110010	1.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			39.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 80

---

**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2036 Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.





## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110015	309,03
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110016	499,10
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110020	3.951,06
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110021	200,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110022	5.370,88
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110024	377,80
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110025	909,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110026	1.608,75
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110006	5.957,48
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110011	3.794,52
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110007	2.516,32
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110013	1.890,46
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4686.	01/11/2022	1110013	18.142,65
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 812.	18/11/2022	18110002	505,50
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	29/11/2022	29110003	3.406,72
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110009	3.316,57
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110005	1.482,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	29/11/2022	29110012	848,40
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 NOVEMBRO/2022.	10/11/2022	10110006	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº2067	30/11/2022	30110003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº68297.	07/11/2022	7110009	4.560,00
EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (PLACA-OTO3H17) REFERENTE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/11/2022	3110001	234,78
EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (PLACA-OTO3H17) REFERENTE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	03/11/2022	3110002	156,19
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS),			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :	100	Valor para o ano de 2022 R\$ :	2.900.000,00		
REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110004 709,52
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110010 709,52
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 Nº399.				23/11/2022	23110001 44.940,00
EMPENHO REFERENTE A OCASIÃO DO PROJETO VIVA BEM, VIVA MELHOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº713, REFERENTE O MÊ DE OUTUBRO/2022.				07/11/2022	7110001 1.600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DAS VIAGENS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO SISTEMA E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DOS SISTEMAS SIM E SINASC, NO PERÍODO DE 21 A 25/11/2022, NO 3º CRS/SESPA-CASTANHAL-PARA, NO HORÁRIO DE 08:00 AS 12:00 E 14:00 AS 18:00 HORAS.				21/11/2022	21110001 250,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO NO CUSTEIO DAS VIAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM COLETA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE E REJEIÇÃO DE AMOSTRA, NOS DIAS 28 E 29/11/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.				22/11/2022	22110006 100,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO ANO ATUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE (PLACA OTO3H17) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				03/11/2022	3110003 131,46
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS (UNI WAY), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				25/11/2022	25110006 380,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110014 2.495,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110019 45.440,41
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110023 16.510,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADO PET-CT(LUIS GONZAGA RUFFEIL PIEDADE FILHO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 23049.				09/11/2022	9110002 3.500,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 819169-7 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				01/11/2022	1110012 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778998-0 (BANPARA) SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				01/11/2022	1110014 60,00
TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 778994-7 (BANPARA)SAUDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2021.				01/11/2022	1110015 60,00
TARIFAS BANCARIAS 778998-0 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				01/11/2022	1110016 60,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71045-0 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				08/11/2022	8110004 160,59
TARIFAS BANCARIAS 779004-0 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				30/11/2022	30110001 240,00
TARIFAS BANCARIAS 779001-5 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				30/11/2022	30110002 144,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE SAUDE, NO MÊS DE OUTUBRO/2022.				05/11/2022	5110001 20.597,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110017 3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110018 2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110027 4.000,00
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.				08/11/2022	8110001 2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110002 32.458,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.				29/11/2022	29110008 28.521,86

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022**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

Total executado na ação no mês R\$:

272.867,44

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

-391.384,92

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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: 01/11/2022 á 30/11/2022

**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 RECUPERAÇÃO DE 06 UNIDADES DE INJETORAS , APLICAÇÃO PATROL MOTOR CATERPILLAR 120K, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1177.	22/11/2022	22110005	22.800,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS PRA VEICULOS) PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE) REFERENTE O MÊS NOVEMBRO/2022.	07/11/2022	7110001	7.702,71
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº68298.	07/11/2022	7110006	10.050,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (RODA SEM CAMARA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº51486.	07/11/2022	7110007	4.428,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (COMPRESSOR ROTATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº64637.	16/11/2022	16110007	1.533,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.513,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.125.280,62
			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: 01/11/2022 á 30/11/2022

Page 86

**PROGRAMA : 9999 Reserva de Contingência**

Descrição:

Atender passivos contingentes, riscos e eventos fiscais e aberturas créditos adicionais.

**AÇÃO : 9001 Reserva de Contingência**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reserva de Contingência

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.