

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	24010002	-250,00
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, DEZEMBRO/2022.	14/12/2022	14120002	1,48
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	21120001	294,96
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120014	108,28
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120015	20.564,85
EMPENHO REFERENTE A DARF RETENÇÃO PASEP, DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120016	0,32
Total executado na ação no mês R\$:			20.719,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.076,82
			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), DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120024	31.406,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.406,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			337.615,25
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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.	19/12/2022	19120001	4.757,89
EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA A CMI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/12/2022	21120004	1.200,00
Referente a serviços de contabilidade no mes 12-2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	05/12/2022	5120001	6.000,00
Referente a prestação de serviços, Assessoria Jurídica Referente ao Mês de Dezembro de 2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/12/2022	6120001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, retido das folhas dos comissionados e temporários 13-22. Conforme Darf previdenciário em anexo.	14/12/2022	14120001	897,43
Recolhimento ao INSS PATRONAL, CONFORME DARF PREVIDENCIÁRIO, MES 12-22 DA CMI.	16/12/2022	16120005	10.702,35
Referente a prestação de serviços no fornecimento de buffet, por ocasião da sessão de encerramento 2022. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/12/2022	21120001	1.000,00
Referente a prestação de serviços na confecção de salgados para a sessão solene de encerramento de 2022 da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/12/2022	21120003	490,00
Referente ao fornecimento de alimentos prontos, mes 12-22. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2022	16120004	1.200,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2022	19120004	2.956,03
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PROVEDOR DE INTERNET, MES 12-22.	01/12/2022	1120002	189,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PORTAL DA TRANSPARENCIA, MES 12-22. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/12/2022	5120003	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A 6º MEDIÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/12/2022	6120002	5.000,00
EMPENHO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES. CONFORME NF EM ANEXO.	05/12/2022	5120002	2.400,00
Referente a prestação de serviços de manut. de equipamentos de comunicação. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2022	16120002	1.000,00
Referente a prestação de serviços,manutenção de máquinas e equipamentos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/12/2022	22120001	652,00
Referente ao fornecimento de produtos de limpeza e higiene. Cconforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	13/12/2022	13120001	2.128,50
Referente ao fornecimento de produtos, limpeza e produção de higienização, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/12/2022	19120003	2.246,14
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS, MES 12-22.	12/12/2022	12120004	3.129,16
Referente a prestação de serviços, como digitador no mes 12-22. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/12/2022	16120003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORÁRIOS. CONFORME RECIBO EM ANEXO.	20/12/2022	20120002	1.253,50
Recolhimento ao INSS SEGURO DE TRABALHO, 13-22. Conforme darf previdenciária.	14/12/2022	14120002	65,11
Recolhimento ao INSS PATRONAL - ACID DE TRABALHO, CONFORME DARF PREVIDENCIÁRIO, 12-22.	16/12/2022	16120006	535,11
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	15/12/2022	15120001	151,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	16/12/2022	16120007	44,00
EMPENHO REFERENTE a debito de tarifa bancaria			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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		
		19/12/2022	19120002	44,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC		20/12/2022	20120001	22,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC		21/12/2022	21120005	22,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE PACOTE DE TARIFAS CC		26/12/2022	26120001	143,00	
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 11-22		01/12/2022	1120001	110,89	
Referente a prestacao de servicos, Audio, video, fotografia, produção de conteudo digital e divulgação na pagina e redes sociais da cmi, mes 12-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		21/12/2022	21120002	1.000,00	
Referente ao fornecimento de energia eletrica no mes 12-22, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.		23/12/2022	23120001	419,25	
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 11-22		01/12/2022	1120003	103,02	
Referente a prestacao de servicos de tecnica em sonorizacao e iluminacao, mes 12-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		16/12/2022	16120001	1.200,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MÊS 12-2022		12/12/2022	12120001	7.000,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 12-2022.		12/12/2022	12120002	40.000,00	
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 12-2022. Anexa a primeira via do presente processo.		12/12/2022	12120003	3.382,62	

Total executado na ação no mês R\$:

109.944,00

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

1.601.803,35

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 1009 Construção do Prédio do Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção do Prédio do Legislativo

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CAMARA DE VEREADORES, NO MUNICIPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME CONTRATO N01/2022-PMI.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº234.	20/12/2022	20120002	207.251,53
Total executado na ação no mês R\$:			207.251,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.076,82
			0,00

AÇÃO : 1010 Const. Reforma e Ampliação de Próprios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2003 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADO), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120022	16.950,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COXINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008.	27/12/2022	27120009	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (COXINHAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 009.	28/12/2022	28120041	1.200,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120048	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120047	14.500,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	28100041	-8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120049	8.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120046	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			51.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			735.322,67
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2004 Encargos com Publicidade do Poder Executivo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade do Executivo Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7898	01/12/2022	1120007	1.190,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120025	899,56
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120026	1.150,00
EMPENHO REFERENTE AO PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, MES DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8121.	13/12/2022	13120004	1.190,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO AO PODER EXECUTIVO DESTES MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/12/2022	28120045	350,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120013	1.598,85
Total executado na ação no mês R\$:			6.378,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			123.791,49
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120008	6.605,40
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120001	-6.605,40
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120001	6.605,40
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120005	9.422,26
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120006	4.000,00
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120007	7.250,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120009	46.351,18
DIFERENÇA 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120027	530,25
DIFERENÇA 13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120031	223,53
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120034	545,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120026	909,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1982	01/12/2022	1120001	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°531, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	22120006	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°2001	19/12/2022	19120006	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA ADM 13° SALARIO(CP PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO-13°SALARIO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120003	35.905,42
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA ADM (CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120005	40.704,61
EMPENHO REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA N° 19/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	16/12/2022	16120004	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CERTIFICADO DIGITSL PESSOA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1851243.	14/12/2022	14120003	540,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE PMI , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°785.	09/12/2022	9120034	2.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (MARMITAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 790.	16/12/2022	16120001	245,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	14060005	-2.300,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120025	1.193,21
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120030	2.687,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS A LOCAÇÃO DE SOFTWARE:SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO,	22/12/2022	22120004	4.300,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

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

REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº2105

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PIVOTANTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 09.	28/12/2022	28120070	2.775,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CAIXA DE SOM 1740187-2, CONFORME NOTA FISCAL ANEXO DE Nº29.	12/12/2022	12120003	450,00
--	------------	----------	--------

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 226.	22/12/2022	22120008	1.648,50
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO TCL 24,000 BTUS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1415.	01/12/2022	1120003	17.625,00
--	------------	---------	-----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE PERMANENTE , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3835.	15/12/2022	15120001	3.200,00
---	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120028	1.750,00
--	------------	----------	----------

PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº579, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	14/12/2022	14120005	7.000,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4109.	15/12/2022	15120002	1.408,90
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2418.	30/12/2022	30120006	500,00
---	------------	----------	--------

ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	1070006	-486,00
----------------------	------------	---------	---------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÕES DE AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA VIAJANDO COM O DJ COBRA, NA RADIO GUAMA FM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120006	550,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS NOS DIAS 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	09/12/2022	9120030	1.143,20
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NATALINA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/12/2022	13120002	3.300,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO DE TRANSPORTE DE RECENTEADORES NA REGIÃO DE PERNAMBUCO, NESTE MUNICIPIO , CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº802.	26/12/2022	26120008	1.150,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/12/2022	27120010	600,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120023	863,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS , PARA A FESTA DE ANIVERSARIO FINAL DE ANO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº47	14/12/2022	14120001	2.450,00
---	------------	----------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE CONTRIBUIÇÃO (AMUNEP), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120044	26.110,00
--	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/12/2022	28120033	6.060,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA ADM 13º SALARIO(CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO -13ºSALARIO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120004	1.795,21
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA PMI (CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120006	2.117,06
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 819196-7(PMI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	01/12/2022	1120008	-60,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 819196-7(PMI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	01/12/2022	1120008	60,00
---	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 1163-0(BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	02/12/2022	2120001	3,10
---	------------	---------	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Sec. Mun. de Administração e Planejamento

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 1.096.393,48		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 283143-0(BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	02/12/2022	2120002	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 9131-6 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	02/12/2022	2120008	3,10
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 778751-0(PMI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	27120011	2.272,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 13211-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	29/12/2022	29120020	14,10
TARIFAS BANCARIAS 774706-3 BANPARÁ, PMI REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120021	445,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 14669-2 (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	29/12/2022	29120024	152,51
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 775254-7(PMI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120005	198,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 4511-X (BANCO DO BRASIL) PMI REFERENTE DEZEMBRO/2022	30/12/2022	30120007	874,53
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE MIDIA NA RTP DE DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. SENDO 06 INSENÇÕES AO DIA TOTALIZANDO 90 INSERÇÕES NO PERÍODO DA CASTANHAL . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1197	28/12/2022	28120072	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ADM), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120003	10.913,06
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/12/2022	28120065	399,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/12/2022	27120001	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DA ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120029	47.089,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120060	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120012	-5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120012	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 00044-SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120032	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	05/12/2022	5120005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/12/2022	9120032	11.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/12/2022	26120003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM ACESSO A INTERNET, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	26/12/2022	26120004	11.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120024	9.122,90

Total executado na ação no mês R\$:

383.518,15

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

1.096.393,48

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120014	7.683,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120013	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120052	1.926,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120053	909,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43001	06/12/2022	6120005	23.475,65
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43015	07/12/2022	7120001	18.057,32
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43335	29/12/2022	29120007	20.008,18
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARCIAL, CT 601.675-91 FINISA- PM INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	02/12/2022	2120003	26.844,47
DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº96.	02/12/2022	2120007	6.718,30
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº101.	28/12/2022	28120042	6.578,60
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2558.	26/12/2022	26120005	10.162,50
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2563.	27/12/2022	27120006	5.215,90
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2559.	26/12/2022	26120006	77.942,95
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2562.	27/12/2022	27120007	8.471,15
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRODUTOS DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2560.	27/12/2022	27120008	30.372,74
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	12/12/2022	12120006	355,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0001	20/12/2022	20120007	6.264,50
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7819.	12/12/2022	12120005	910,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5229.	14/12/2022	14120004	200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (FOGOS) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 451.	30/12/2022	30120001	20.222,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO NATALINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINÇ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº799.	23/12/2022	23120002	785,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RASTREAMENTO VEICULAR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FINANÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13	08/12/2022	8120003	958,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120051	4.848,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 71045-0 PMI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	23120005	11,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS PMI 98-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	26/12/2022	26120007	55,00
EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 71005-1 (PMI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120022	77,00
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº32, REFERE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	07/12/2022	7120002	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120050	4.000,00

Total executado na ação no mês R\$:

288.452,16

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

460.115,39

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.



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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 12

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120012	1.212,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120010	6.235,85
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120011	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42987.	06/12/2022	6120001	14.100,98
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43309.	29/12/2022	29120006	10.245,47
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120036	752,32
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120037	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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120029	990,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (HERBICIDAS MONSANTO ROUNDUP), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/12/2022	21120002	4.950,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO (ADUBO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1879038.	30/12/2022	30120002	396,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE MUDAS DE CACAU NO HORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/12/2022	16120002	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO DE MUDAS DE CACAU NO HORTO MUN. , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº791.	16/12/2022	16120003	2.750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, NO MÊS NOVEMBRO/2022.	19/12/2022	19120003	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, NO MÊS DEZEMBRO/2022.	29/12/2022	29120002	840,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/12/2022	29120003	720,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120039	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120038	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120035	4.463,69
Total executado na ação no mês R\$:			62.438,65
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			429.745,37
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA TORNEIO DE VOLEY DE PRAIA, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 798.	23/12/2022	23120003	2.062,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BOLOS), EM ATEDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1876600.	29/12/2022	29120004	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (BOLOS), EM ATEDIMENTO A SEC. MUN. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1876308.	29/12/2022	29120005	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM COM 2 BANDEIRINHAS PARA AS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 03 E 04 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 747.	02/12/2022	2120005	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM COM AUXILIO DE 2 BANDEIRINHAS, PARA AS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNC. DE FUTBOL NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022.	09/12/2022	9120033	1.300,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM, SENDO 02 ARBITRO POR JOGO, SÃO 35 JOGOS NO TOTAL, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 2ª COPA DE FUTSAL MUNICIPAL. NAS CATEGORIAS : MASCULINO , FEMININO E MASTER, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 787.	13/12/2022	13120001	7.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARBITRAGEM NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 795.	16/12/2022	16120006	600,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA APARELHAGEM CARABAO - O FURIOSO DO MARAJÓ, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NO 79º ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº817.	28/12/2022	28120011	31.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APARELHAGEM "GRANDE PASSAT MORAL TEN", PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA FESTA DE REVEILLON 2022, A SER REALIZADO NOS DIA 31 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/12/2022	28120012	25.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM NO TORNEIO DE VOLEI REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº819.	28/12/2022	28120013	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			81.112,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			292.967,85
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.632.779,46

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0037 Administração Geral

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS (TEMPORARIO), NO MÊS DE OUTUBRO/2022.	09/12/2022	9120003	15.176,71
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS TEMPORÁRIO (ENGENHARIA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120004	3.000,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120001	26.724,60
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120002	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120020	1.216,82
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120021	303,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120017	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 Nº42585.	01/12/2022	1120002	33.991,88
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43324.	29/12/2022	29120019	31.463,79
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120018	1.030,20
ANULAÇÃO DO EMPENHO	01/12/2022	13090001	-1.464,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120015	2.363,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120016	2.969,40
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120027	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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120031	2.000,00
REFERENTE A 22º 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 Nº48	12/12/2022	12120002	5.150,00
REFERENTE A 23º 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 Nº 50.	26/12/2022	26120001	226.996,00
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 0015	02/12/2022	2120004	6.000,00
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 0016	22/12/2022	22120002	6.135,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM BARRACHARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº750.	05/12/2022	5120007	715,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	21/12/2022	21120003	810,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	24100001	-3.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$:			
ANULAÇÃO DO EMPENHO		01/12/2022	25020003	-2.658,37
ANULAÇÃO DO EMPENHO		01/12/2022	25030001	-1.500,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.		01/12/2022	26040004	-140,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO		01/12/2022	30090005	-1.212,00
EMPENHO REFERENTE A EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE OPERADOR DE TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°786, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.		12/12/2022	12120001	1.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.		27/12/2022	27120003	1.563,75
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.		28/12/2022	28120019	16.216,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0038-SECRETARIA DE OBRAS TEMPORÁRIO (ENGENHARIA), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.		28/12/2022	28120023	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.		05/12/2022	5120004	11.354,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022		28/12/2022	28120022	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022		28/12/2022	28120014	20.604,00

Total executado na ação no mês R\$:

424.773,08

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

0,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120001	4.060,20
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120002	1.212,00
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120003	4.000,00
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 Nº43304	06/12/2022	6120001	2.060,63
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 Nº43304	29/12/2022	29120001	2.223,24
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ACESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1983	01/12/2022	1120001	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS – PJ, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	19/12/2022	19120001	3.000,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA OLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120003	424,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120004	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120002	3.692,47
Total executado na ação no mês R\$:			28.884,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 19

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120009	2.533,52
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120012	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120013	1.381,92
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVO II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120014	2.763,84
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVOS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120007	460,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVOS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120002	1.381,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR-0019 (ELETIVOS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120006	7.191,95
Total executado na ação no mês R\$:			16.174,43
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			78.777,66
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 24

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS -PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120001	2.424,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS -PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120002	2.424,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120004	4.156,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDEAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120006	1.818,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-IGD-PSB- CONTA 72457-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120007	404,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PSB- CONTA 72457-2-(PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120008	3.899,78
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120015	3.030,00
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120016	3.440,26
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120010	8.822,80
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120011	2.405,53
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIDO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120017	4.000,00
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 Nº43307	06/12/2022	6120001	4.030,51
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 Nº43307	29/12/2022	29120001	3.708,60
SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÕES DE CAMISAS REFERENTE AO MES DA CONCENCIA NEGRA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	15/12/2022	15120001	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1986	01/12/2022	1120001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2005	19/12/2022	19120003	2.800,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	7090001	-100,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO INDEVIDO.	01/12/2022	17030001	-450,00
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MARMITAS (ALIMENTOS PRONTOS). CONFORME NF EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO Nº28.	21/12/2022	21120001	2.200,00
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (gêneros alimentícios), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1533	19/12/2022	19120001	1.216,95
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4842.	19/12/2022	19120002	3.632,30
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120004	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE	28/12/2022	28120009	670,21



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120005	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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120018	1.341,00
DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº98.	05/12/2022	5120003	2.743,20
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	10050001	-100,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	28070017	-240,00
RFEERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA(DANIELLE MONTEIRO MENDES), REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA FAMILIA DE UMA MENOR DEIDADE, DE CONCO ANOS EM BELÉM/PA NO DIA 19/12/2022.	16/12/2022	16120001	80,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA SILVIA VILANI PEREIRA DA COSTA, REALIZAÇÃO DE BUSCA DA FAMILIA DE UMA MENOR DE IDADE, DE CINCO ANOS EM BELÉM/PA, NO DIA 19/12/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO	16/12/2022	16120002	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº 797	19/12/2022	19120004	325,00
EMPENHO REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO, COM VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS ATENDENDO FAMILIAS CARENTES, EM ATENIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL.	29/12/2022	29120002	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E IMPRESSÃO DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº28	21/12/2022	21120002	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM DE VEICULOS (PLOTAGEM DE STRADA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	23120001	1.535,30
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA DE CONFEITARIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03	28/12/2022	28120001	850,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO INDEVIDO.	01/12/2022	25080012	-5.920,73
ANULAÇÃO DO EMPENHO INDEVIDO.	01/12/2022	29080001	-4.144,13
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMAS -PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE A DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120003	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNASD CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDEAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120005	2.222,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120010	3.692,47
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120011	3.440,26
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA-PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120014	6.172,94
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120015	5.356,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120016	9.500,26
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB-FNAS CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120017	860,06
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ, ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	26/12/2022	26120001	98,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120004	2.764,13
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120012	4.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100	Valor para o ano de 2022 R\$: 831.150,40		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS COM COMUNICAÇÃO DE MULTIMIDIA, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE INTERNET, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO N°1464774.	05/12/2022	5120002	1.450,00
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 N001506357	26/12/2022	26120002	1.450,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (VEICULO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CCONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 008/2022, CONTRATO N° 030/2022. NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°685.	01/12/2022	1120002	130.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120003	1.419,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120008	7.433,22

Total executado na ação no mês R\$:	241.554,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	831.150,40
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 56.865,25
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 56.865,25
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2064 Programa de Apoio as Associações Comunitárias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 25.366,11
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 32.210,20
 Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

AÇÃO : 2066 Programa de Assistência ao Estudante Carente

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assitência ao Estudante Carente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/12/2022	5120001	620,00
Total executado na ação no mês R\$:			620,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			57.641,42
			0,00

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 Programa de Atenção e Defesa de Populações Tradicionais

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTA (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120020	1.212,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120021	4.950,90
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120062	3.667,34
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 35% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES INATIVOS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120063	1.283,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTA (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120064	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.325,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120022	4.892,76
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120023	9.315,96
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120021	2.500,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120040	1.385,27
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120055	2.761,07
ANULAÇÃO DO EMPENHO INDEVIDO.	01/12/2022	29090030	-1.385,30
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42994.	06/12/2022	6120024	9.477,72
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42993.	06/12/2022	6120025	11.136,02
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42996.	06/12/2022	6120026	9.786,56
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42989.	06/12/2022	6120027	10.303,10
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42991.	06/12/2022	6120028	10.502,63
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42995.	06/12/2022	6120029	9.393,52
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42992.	06/12/2022	6120030	12.412,42
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43310.	29/12/2022	29120001	10.800,75
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43311	29/12/2022	29120002	10.830,63
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43313.	29/12/2022	29120003	10.752,24
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43314	29/12/2022	29120004	10.863,23
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43315	29/12/2022	29120005	10.820,44
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43316	29/12/2022	29120006	10.601,05
EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA, COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS EM	07/12/2022	7120002	616,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

ENFERMAGENS E ACSs EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

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, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/12/2022	28120001	412,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7804.	17/12/2022	17120001	4.485,20
---	------------	----------	----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNETOS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4841.	19/12/2022	19120005	7.205,21
---	------------	----------	----------

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A 01/12/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº824	01/12/2022	1120006	2.400,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESFs DO PATAUATEUA E PERNAMBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	27120003	860,00
--	------------	----------	--------

DESPESA 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 Nº97	05/12/2022	5120007	7.899,40
--	------------	---------	----------

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº102.	28/12/2022	28120004	3.289,30
--	------------	----------	----------

DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº103.	29/12/2022	29120007	12.991,20
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17643	01/12/2022	1120010	1.373,81
---	------------	---------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2525.	01/12/2022	1120011	5.182,00
--	------------	---------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NEVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2524.	01/12/2022	1120012	16.023,90
--	------------	---------	-----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2555.	19/12/2022	19120003	18.168,50
--	------------	----------	-----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2554.	19/12/2022	19120004	1.635,92
--	------------	----------	----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2561.	27/12/2022	27120008	25.294,60
--	------------	----------	-----------

MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 2518.	01/12/2022	1120013	14.547,45
--	------------	---------	-----------

PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº10917	01/12/2022	1120004	880,00
---	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17599	01/12/2022	1120014	2.340,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17597.	01/12/2022	1120015	2.938,40
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022,	01/12/2022	1120016	1.660,30
--	------------	---------	----------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17642.

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº145, REFERENTE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120035	2.292,05
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TÉCNICO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº144, REFERENTE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120036	2.726,38
---	------------	---------	----------

PAGAMENTO DE GASES MEDICINAIS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (A.PRIMARIA) REFERENTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11004	16/12/2022	16120003	340,00
---	------------	----------	--------

REFERENTE A MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº428.	26/12/2022	26120001	8.828,60
--	------------	----------	----------

REFERENTE A MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº427.	26/12/2022	26120002	13.241,78
--	------------	----------	-----------

REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7805.	17/12/2022	17120002	196,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº758	05/12/2022	5120001	1.790,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	05/12/2022	5120002	2.200,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	05/12/2022	5120003	2.500,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120004	2.010,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120005	3.550,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120006	2.500,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS CREDENCIAMENTO 001/2021, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120009	200,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	06/12/2022	6120022	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 NOVEMBRO/2022, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO.	06/12/2022	6120032	1.726,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA EQUIPE DE ESF PATAUTEUA, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120033	2.500,00
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO (FRETAMENTO), PLACA JVH 6701. EM ATENDIMENTO A SEC.MUCICIPAL DE SAÚDE (CUSTEIO-APS), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120034	2.500,00
---	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	07/12/2022	7120001	572,00
--	------------	---------	--------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO/CONSULTA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2022	12120001	-300,00
--	------------	----------	---------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO/CONSULTA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2022	12120001	300,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	13/12/2022	13120001	1.212,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO/CONSULTA, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2022	13120002	300,00
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE EXAMES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2022	13120003	1.212,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE EXAMES NA UNIDADE DE	13/12/2022	13120004	1.212,00
---	------------	----------	----------

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

SAUDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DAS ESFs DO PATAUATEUA E PERNAMBUCO, CONFORME RECIBO EM ANEXO, NOVEMBRO/2022.	13/12/2022	13120005	860,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO HMI (MAC) MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2022	13120006	366,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE CONSULÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESB CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO).	13/12/2022	13120007	580,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES INERENTES AO ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA (COVID-19) NOVEMBRO/2022, DE ACORDO COM COM A PORTERIA Nº 480 GM/MS (22/03/20), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2022	13120008	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMNO EM ANEXO.	13/12/2022	13120009	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/12/2022	14120001	100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/12/2022	14120002	846,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITAÇÃO DO ESUS DAS USFs DE INHANGAPI,(PABINHO) CONFORME RECIBO EM ANEXO	15/12/2022	15120001	858,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO POR PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO SOBRE PROTOCOLOS, FLUXO E SISTEMA DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL, HOSPITALAR E TRS. NO MUNICIPIO DE BELEM-PA, CONFORME RESUMO EM ANEXO	19/12/2022	19120002	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PATAUATEUA, EM SUBSTITUIÇÃO A (MARIZA TERRA) POIS A MESMA SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	27/12/2022	27120002	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVENTE EM UNIDADE DE SAÚDE DE INHANGAPI,EM ATENDIMNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	27/12/2022	27120004	915,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM REGIME DE PLANTÃO DO HMI (PABINHO), CONFORME RECIBO EM ANEXO.	27/12/2022	27120005	572,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PLACA DO POSTO DE SAUDE DE VILA NOVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 27.	13/12/2022	13120011	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120037	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011- ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120039	12.537,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120054	25.027,45
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES EM ANÁLISES CLÍNICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1120007	5.408,37
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº96	01/12/2022	1120008	4.675,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2022,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº97.	01/12/2022	1120009	2.950,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1008	06/12/2022	6120031	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO EM CARDIOLOGISTA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº24	12/12/2022	12120002	4.262,12
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDICO AMBULATORIAL POR SEUS USUARIOS, NA COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE	12/12/2022	12120003	6.020,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1175.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº104.	30/12/2022	30120002	6.485,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	28/12/2022	28120058	17.600,00
---	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº106.	30/12/2022	30120003	2.150,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS USFs DE CENTRO, REFRENTE MÊS DE A DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/12/2022	27120007	1.212,00
---	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF PERNAMBUCO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (HMI)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO DE Nº773	06/12/2022	6120008	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI,06 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022	06/12/2022	6120013	6.960,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ESF CENTRO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2022	6120017	8.430,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/12/2022	27120006	1.212,00
---	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120028	2.500,00
--	------------	----------	----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120038	2.500,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	473.154,41
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	654.768,94
--	------------

0,00

AÇÃO : 2041 Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Saúde Bucal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120027	3.151,20
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120028	3.658,93
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120029	11.090,80
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120053	1.333,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0039-SAÚDE BUCAL (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120052	14.848,00

Total executado na ação no mês R\$:	34.082,13
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	157.553,78
--	------------

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Agentes Comunitários de Saúde - PACS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0200 Programa de Ações Básicas de Saúde**

Descrição:

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

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:

Manutenção das ações de enfrentamento de emergência da COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID-19, NO MÊS DE DEZEMBRO /2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 780.	06/12/2022	6120002	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 39

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (TEMPORARIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120018	2.424,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120019	7.272,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120020	4.848,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120016	38.582,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120017	38.784,00
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120035	202,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120033	77.568,00
FÉRIAS/ABONO COSNTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG.DE AGENTE COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II),REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120034	1.616,00
FOLHA DE FOLHA 0008-PACS-PROG- DE AGENTE COMUNIT.EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120036	14.544,00
Total executado na ação no mês R\$:			185.840,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120024	9.524,30
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120025	8.149,16
13ºSALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120026	7.285,52
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (PABINHO), PARA O PACIENTE CARLOS MANOEL DA SILVA ERIALDO,NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120001	170,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DO CRI(PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	21/12/2022	21120002	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.828,98
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU(TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120009	4.972,51
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120010	7.379,62
13° SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120011	4.200,11
13°SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120008	1.762,48
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120047	988,52
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120048	2.471,32
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120049	1.200,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120043	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120044	309,03
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120042	123,61
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120045	150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA DO SAMU EM REGIME DE PLANTÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL (SAMU), NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	14/12/2022	14120003	698,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE CAMINHÃO GUINCHO DE PLACA MWV 2339, PRA TRANSPORTE DE VEICULO AMBULANCIA/SAMU DE PLACA QEO-5914 DA BASE DO SAMU NA CIDADE DE PARAGOMINAS ATE A OFICINA SALVADOR COMERCIAL EM CASTANHAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/12/2022	16120001	2.350,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120046	13.597,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA EXTERNA E INTERNA DA BASE DO SAMU, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/12/2022	13120010	183,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120041	1.236,14
Total executado na ação no mês R\$:			41.715,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 : 100

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120030	14.108,49
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120031	6.302,88
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120032	7.688,16
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120057	1.259,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS (LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM ETC...), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 26.	01/12/2022	1120017	3.392,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120023	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC (PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120056	27.678,16
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120021	13.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/12/2022	7120003	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº765	06/12/2022	6120001	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NO (HMI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº764	06/12/2022	6120003	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS NA ESF DA ITABOCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº771	06/12/2022	6120004	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA ESF DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº772.	06/12/2022	6120005	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO	06/12/2022	6120006	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ESF VILA NOVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/12/2022	6120007	7.375,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO HMI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº776	06/12/2022	6120009	6.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA NO HMI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120010	6.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO (HMI), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (MAC), MO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120011	11.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, MO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº762.	06/12/2022	6120012	20.880,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PEDIATRA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120014	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PSIQUIATRA NO HMI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº767, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	06/12/2022	6120015	2.112,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº768, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022,	06/12/2022	6120016	7.375,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO GINECOLOGISTA NO HMI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021.	06/12/2022	6120018	2.112,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0210 Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Hospital Municipal

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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA DERMATOLOGISTA

06/12/2022

6120019

2.460,00

PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE

NOVEMBRO/2022 ,CONFORME RESUMO EM ANEXO.

Total executado na ação no mês R\$:

189.353,04

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

135.092,22

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 46

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	1020007	-3.842,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	7030001	-3.226,00
Total executado na ação no mês R\$:			-7.068,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			450.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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 DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/12/2022	9120034	900,00
ANULAÇÃO DO EMPENHO INDEVIDO.	01/12/2022	2020010	-0,01
Total executado na ação no mês R\$:			899,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			90.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120013	5.656,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120014	1.763,09
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120015	2.424,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120012	1.875,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILANCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120051	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.	06/12/2022	6120020	3.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILANCIA EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120050	12.243,35
Total executado na ação no mês R\$:			27.665,18
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0251 Alimentação Escolar

Descrição:

Manter o programa nacional de alimentação creche/PNAC e outros

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2088 PEAE - Programa Estadual de Alimentação Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Estadual de Alimentação Escolar, com recursos do Governo Estadual.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BÉNS IMÓVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº177, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZENBRO/2022.	28/12/2022	28120071	4.377,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.377,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			266.268,92
			0,00

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120019	3.448,16
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120015	1.939,20
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120016	4.000,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120017	7.000,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	09/12/2022	9120018	4.000,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120061	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 Nº42988.	06/12/2022	6120002	48.397,82
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº532, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	22120007	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2004	19/12/2022	19120005	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A DIARIA CIVIL DO SERVIDOR BRUNO MARINHO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO NA REDE DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DIA 12 DEZEMBRO/2022 CONFORME RESUMO EM ANEXO.	12/12/2022	12120004	80,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 40 CENTOS DE SALGADOS PARA O PROJETO "COLAÇÃO ABC 2022" DA ESCOLA MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO MARIA DAS NEVES.	16/12/2022	16120005	2.800,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120055	121,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ARMAZENAMENTOS DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022	09/12/2022	9120028	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2106	22/12/2022	22120005	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PIVOTANTE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/12/2022	28120069	3.940,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4116.	28/12/2022	28120066	13.309,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 4115.	28/12/2022	28120067	5.764,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUSTES E INSTALAÇÃO DE PORTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº176	28/12/2022	28120068	6.585,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUSTES E INSTALAÇÃO DE PORTAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº179	29/12/2022	29120023	4.377,00
GRATIFICAÇÃO TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120056	606,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR I - EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	27/12/2022	27120002	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA D, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/12/2022	27120004	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA IRMÃ MARIA DAS NEVES , COBFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 806.	28/12/2022	28120001	1.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032 EDUCAÇÃO FPM (TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120059	2.932,13
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	22080008	-107,85
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO SMEC, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120001	15.638,61
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FME, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	05/12/2022	5120002	1.687,45
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (F.P.M) (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120058	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120057	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2022	30120003	-4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2022	30120003	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2022	30120004	-4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (AGENTE POLÍTICO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	30/12/2022	30120004	4.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE Nº26.	02/12/2022	2120006	58.560,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034- EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2021.	28/12/2022	28120054	1.212,00

Total executado na ação no mês R\$:

212.930,75

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

1.571.768,48

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS NAS PLATAFORMA MAIS BRASIL E PROGRAMA FEDERAIS JUNTO AO MEC NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 45.	20/12/2022	20120001	5.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

5.500,00

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

60.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0401 Gestão de Ensino Fundamental

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2019 Manutenção do Programa Salário Educação QSE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Salário Educação QSE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	14060002	-3.450,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 220.	01/12/2022	1120006	1.028,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 225.	22/12/2022	22120003	3.018,10
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DATOS), EM ATENDIMENTO A SC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7600.	13/12/2022	13120003	1.138,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (TECIDOS) PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	23/12/2022	23120001	645,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº254.	26/12/2022	26120002	3.277,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 672003-2 (Q.S.E), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120043	77,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.733,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			150.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 55

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 56

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0408 Transporte Escolar para o Ensino Fundamental

Descrição:

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

AÇÃO : 1005 Aquisição de Transporte Escolar FNDE

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição do Transporte Escolar FNDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Transp. Escolar/FUNDEB 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Transporte Escolar

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº43308.	29/12/2022	29120008	28.338,56
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 68697.	01/12/2022	1120004	5.344,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAT), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 52085.	01/12/2022	1120005	322,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR (PENAT), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	27/12/2022	27120005	58.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			92.564,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			568.041,98
			0,00

AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120003	33.605,21
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120008	30.348,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120010	10.100,00
DIF. 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120040	808,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120041	1.515,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120001	197.938,61
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120002	9.790,49
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO FUNDAMENTO-70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO /2022.	09/12/2022	9120009	40.501,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120035	813,05
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120015	34.423,03
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120016	1.010,30
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120038	909,00
HORAS EXTRAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120039	1.894,15
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120034	606,00
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB 13º SALARIO(CP PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120001	77.041,49
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB SENTENÇA(PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120002	84.323,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120003	3.454,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120008	9.237,06
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120032	1.939,20
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120004	2.424,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120010	2.164,92
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120013	288,66
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120033	606,00
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120005	1.454,40
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120036	3.211,80

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120002	2.484,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120009	97.543,81
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120012	2.020,64
GRATIFICAÇÃO NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120031	1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120006	13.332,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120014	27.423,08
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (TEMPORÁRIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120037	37.596,14
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB (CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO 13° SALARIO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120003	4.063,90
EMPENHO REFERENTE A DARF PREVIDENCIA FUNDEB (CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO 13° SALARIO), DEZEMBRO/2022.	20/12/2022	20120004	4.397,02
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120011	1.443,32
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120001	31.512,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120007	89.485,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120030	18.180,00

Total executado na ação no mês R\$:

881.101,87

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

3.145.589,37

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.471.038,58

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70 (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120007	24.457,15
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120028	205,85
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120029	1.029,28
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05/12 13º SALARIO/2022 QUE TRABALHEI COM AGENTE ADMINISTRATIVO NO PEIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2022 FUNDEB.	23/12/2022	23120001	505,00
EMPENHO REFERENTE A A PAGAMENTO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020/2021 CONFORME AO ACORDO JUDICIAL N° 0800454-21.2020.8.14.0085.	23/12/2022	23120002	765,53
EMPENHO REFERENTE A REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PREFESSORRES 2020/2021, CONFORME AO ACORDO JUDICIAL N°08004542120208140085, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2022	23120003	2.274,81
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO REAJUSTE PISO DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020/2021 DO ACORDO JUDICIAL N° 08004542120208140085, (ROSILENE DAS MERCÊS SILVA (FALECIDA) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/12/2022	23120004	5.723,49
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120006	3.293,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0012-APOIO TÉCNICO 30% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120027	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			40.313,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.471.038,58
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (TEMPERARIO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120005	3.933,04
13º SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120004	37.592,37
13º SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120011	12.120,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120020	2.597,97
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120026	3.319,63
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120018	1.804,12
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120019	14.793,97
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120025	2.886,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I 70% (EFETIVO), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120017	15.876,52
Total executado na ação no mês R\$:			94.924,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			420.861,32
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120023	969,60
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120024	606,00
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120022	848,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120021	9.696,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.120,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0454 Assist. a Estudantes da Educação Infantil

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0472 Apoio e Incentivo as Artes**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM NARRAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL COMEMORATIVO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/12/2022	29120010	400,00
Total executado na ação no mês R\$:			400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural**

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

AÇÃO : 1006 Ampliação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2023 Manutenção da Escola de Música Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BLOCO ADMINISTRATIVO, CABINES DE LOCUÇÃO E BANCOS DE RESERVA, CONTRUÇÃO DE ESCADA DE ACESSO AO ANDAR SUPERIOR E CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO DE Nº 800.	23/12/2022	23120004	15.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS COM TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEL DE INHANGAPI 2022 PROGRAMA DA RÁDIO ATLANTICO 105.1.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº230.	19/12/2022	19120004	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			18.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43016.	06/12/2022	6120003	24.253,47
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43002.	06/12/2022	6120004	26.168,26
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43322	29/12/2022	29120009	28.535,22
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43323	29/12/2022	29120017	31.375,41
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE TRANSPORTE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°43321.	29/12/2022	29120018	22.970,11

Total executado na ação no mês R\$:

133.302,47

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

200.000,00

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº815.	28/12/2022	28120002	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 DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120003	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº813	28/12/2022	28120004	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº812	28/12/2022	28120005	1.212,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR COLETA DE LIXO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120006	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A ASEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº810,	28/12/2022	28120007	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/12/2022	28120008	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº808	28/12/2022	28120009	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº807.	28/12/2022	28120010	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.908,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			250.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 Manutenção do Programa de Assistência Funeral - PAF

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, (RN MILVIANE DE CASTRO BRAGA) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE N°60	12/12/2022	12120001	350,00
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE N°63	15/12/2022	15120002	2.000,00
SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, (RN FILHO DE ANA CLARA PONTES DE CASTRO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO DE N°67	28/12/2022	28120013	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.550,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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\$
ANULAÇÃO DO EMPENHO.	01/12/2022	19080002	-2.441,36
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINARIAS EM LED, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº51 EM ANEXO.	22/12/2022	22120001	20.651,18
Total executado na ação no mês R\$:			18.209,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			287.476,04
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 71

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0602 Saneamento Geral na Zona Rural

Descrição:

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

AÇÃO : 1024 Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção das Unidades Sanitárias Domiciliares

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 75

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: 01/12/2022 á 31/12/2022**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 NAS ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 783.	07/12/2022	7120001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº804.	27/12/2022	27120001	1.212,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E NAS ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 816.	28/12/2022	28120001	1.212,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.636,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			35.000,00
			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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120004	700,00
Total executado na ação no mês R\$:			700,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			80.000,00
			0,00

AÇÃO : 2075 Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 79

PROGRAMA : 0621 Conservação e Preservação de Recursos Hidricos

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0641 Mecanização Agrícola

Descrição:

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

AÇÃO : 2013 Manut. e Conserv. de Máquinas, Veículos e Implementos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos, Máquinas e Implementos

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 126.066,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 82

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento

Descrição:

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

AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERÍODO DE OUTUBRO /2022 A DEZEMBRO/2022, COM FINAL REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	19/12/2022	19120001	7.000,00
EMPENHO CORRESPONDENTE A PREMIAÇÃO PARA O VICE- CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A DEZEMBRO/2022, COM FINAL REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.	19/12/2022	19120002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			50.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 0750 Lazer

Descrição:

Garantir recursos para a construção de ginásios poliesportivos e arenas esportivas para formação de atletas e esportistas.

AÇÃO : 1007 Construção de Arenas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção de Arenas Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1008 Construção e Restauração de Quadras Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Construção e Restauração de Quadras Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 Práticas Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para incentivar a população de Inhangapi a práticas esportivas como forma de fomentar o esporte e o lazer.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Bens Móveis da Saúde/Fms

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°68890.	08/12/2022	8120001	3.040,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.040,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

AÇÃO : 2037 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	09/12/2022	9120004	2.477,70
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120006	49.837,77
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120007	18.731,23
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120023	707,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120001	43.011,83
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120002	36.617,58
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120003	3.000,00
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120005	1.666,66
13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120037	4.000,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120020	3.708,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120021	40,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120022	5.176,92
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120025	309,03
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120026	499,09
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120030	377,80
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120031	909,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120032	1.608,74
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120011	5.957,45
GRATIFICAÇÕES DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120015	3.794,51
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 514, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1120002	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 533, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	22/12/2022	22120001	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SAUDE) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022.	01/12/2022	1120003	2.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL, CONFORME CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SAUDE) REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	19/12/2022	19120006	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120017	1.050,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2022 á 31/12/2022**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

GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120008	3.406,72
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120013	3.316,57
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120001	-3.406,72
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	30/12/2022	30120001	3.406,72
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120010	1.482,80
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120016	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 DEZEMBRO/2022.	09/12/2022	9120033	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 DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO DE N°2107.	22/12/2022	22120002	1.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PIVOTANTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/12/2022	28120003	6.645,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°145.	01/12/2022	1120005	1.540,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°222.	07/12/2022	7120004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL D ECONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/12/2022	28120002	4.154,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21577,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/202	08/12/2022	8120002	4.594,20
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21578,REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/202	08/12/2022	8120003	3.699,26
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21873, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120005	7.253,46
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 21875, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120006	6.891,30
EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (PLACA-OTO3H17) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/12/2022	1120001	-156,19
EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO (PLACA-OTO3H17) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/12/2022	1120001	156,19
GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS 11), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120009	709,52
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	28/12/2022	28120014	709,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°841.	16/12/2022	16120002	322,60
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL), REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1860.	20/12/2022	20120002	2.074,00
EMPENHO REFERENTE A OCASIÃO DO PROJETO VIVA BEM, VIVA MELHOR, EM ATENDIEMNTTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°752,	05/12/2022	5120010	1.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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 MÊ DE NOVEMBRO/2022.

REFERENTE A FRETE DE VEÍCULOS PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE COSNDULTAS E EXAMES, NÃO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI. 19/12/2022 19120001 1.165,00

SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE EM UNIDADE DE SAÚDE DE INHANGAPI, EM ATENDEIMNETO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, 27/12/2022 27120001 915,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120019 43.202,34

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120024 2.495,49

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120029 16.510,00

TARIFAS BANCARIAS 778994-7 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 01/12/2022 1120018 60,00

TARIFAS BANCÁRIAS 778998-0 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 01/12/2022 1120019 60,00

TARÍFAS BANCÁRIAS 819169-7 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 01/12/2022 1120020 60,00

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (SAUDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. 14/12/2022 14120004 321,18

TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 779004-0 (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 27/12/2022 27120009 114,70

TARÍFAS BANCARIAS 779001-5 BANPARÁ, SAUDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 29/12/2022 29120008 269,50

EMPENHO REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS 71005 - 1 (SAUDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 29/12/2022 29120009 1.321,14

SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL. DE SAUDE, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. 05/12/2022 5120011 20.516,93

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. 21/12/2022 21120001 -3.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. 21/12/2022 21120001 3.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120018 3.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120027 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 DEZEMBRO/2022. 05/12/2022 5120008 2.200,00

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. 26/12/2022 26120003 2.200,00

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120007 32.458,94

FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. 28/12/2022 28120012 28.578,33

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: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
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 891.	12/12/2022	12120007	20.083,21
Total executado na ação no mês R\$:			20.083,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			100.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

AÇÃO : 1018 Aquisição de Veículos e Máquinas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Veículos e Máquinas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 Aquisição de Ambulâncias

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Aquisição de Ambulância

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 650.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS PESADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2418, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022.	08/12/2022	8120001	2.175,69
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEUS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº342	17/12/2022	17120001	6.400,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21579, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	08/12/2022	8120002	8.089,79
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21580, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	08/12/2022	8120004	4.823,55
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº68891.	08/12/2022	8120005	4.900,00
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 21876, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	28/12/2022	28120040	12.384,36
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº69392.	29/12/2022	29120011	11.798,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.571,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			650.000,00
			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: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 94

PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2022 :

Valor para o ano de 2022 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2022 á 31/12/2022

Page 95

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.