



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 236.330,66

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010006	0,77
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	12010007	1,92
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	20010001	4.105,74
EMPENHO REFERENTE A DARF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20010008	2,63
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010003	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010004	281,10
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010005	13.471,70
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31010003	4.162,58
Total executado na ação no mês R\$:			22.110,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			214.219,82
			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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 354.496,01

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A RFB-PREV-PARC60, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010007	31.406,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.406,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			323.089,82
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100

Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.969,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.681.893,52

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS.	30/01/2023	30010001	800,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL, MES 01-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/01/2023	19010001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, MES 01-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/01/2023	19010002	8.000,00
Referente a prestacao de servicos, Na Emissão de Pareceres Jurídicos para a Comissão Administrativa de Licitações. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	26/01/2023	26010001	3.195,60
Empenho referente nto ao INSS PATRONAL, atraves do Darf, mês 01-2023. Conforme folhas de pagamento. da Cmi.	23/01/2023	23010004	10.781,55
Referente a prestacao de servicos na emissao de certificados digitais, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/01/2023	17010001	1.785,00
Referente a prestacao de servicos no fornecimento de buffet para a cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/01/2023	19010004	1.906,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/01/2023	19010003	600,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/01/2023	20010002	763,15
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/01/2023	20010003	802,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene, conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/01/2023	20010004	1.073,83
Referente ao fornecimento de produtos para homenagens póstumas. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/01/2023	27010001	350,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/01/2023	20010001	777,58
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 01-2023	18/01/2023	18010004	3.345,16
EMPENHO REFERENTE DESP DE EXERC ANT. SERV DE TELEFONIA, MES 12-22	02/01/2023	2010001	100,34
EMPENHO REFERENTE DESP DE EXERC ANT, CONSUMO DE AGUA, MES 12-22	09/01/2023	9010001	111,62
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES 01-2023	23/01/2023	23010003	189,00
Empenho Referente a Assessoria e Consultoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informacao (12.527/2011). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	12/01/2023	12010001	1.200,00
Empenho Referente ao INSS - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, Conforme Darf em anexo.	23/01/2023	23010005	539,07
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CC	19/01/2023	19010005	85,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO DA CC	20/01/2023	20010005	66,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DE CC	23/01/2023	23010006	110,00
EMPENHO REFERENTE A PACOTE DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO DE CC	25/01/2023	25010001	143,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO DE CC	27/01/2023	27010002	44,00
EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE AGUA, MES 01-2023	23/01/2023	23010001	116,70
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 01-2023. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	23/01/2023	23010002	174,78
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 01-23	18/01/2023	18010001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 01-2023	18/01/2023	18010002	40.000,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 01-2023. Anexa a primeira via do presente processo.	18/01/2023	18010003	3.562,62



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.681.893,52

Total executado na ação no mês R\$:	95.622,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.586.271,52
	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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 23.647,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 236.330,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 236.330,66

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 772.088,80

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PORTARIA DE DIÁRIA Nº03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE 03/JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010005	1.600,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº525.	02/01/2023	2010008	3.388,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010034	2.450,00
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FUNCIONÁRIO (JOÃO RAFAEL MARINHO SODRÉ) NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA E DE DOCUMENTOS, PESSOAS DA AVÓ PATERNA A SrªIZANIRA PEREIRA DA COSTA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 19/01/2023.	18/01/2023	18010001	50,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-MANUTENÇÃO DO GABINETE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010033	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010032	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO(AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010035	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			44.988,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			727.100,80
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 129.981,06

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COM PUBLICIDADE LEGAL, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/01/2023	23010001	350,00
Total executado na ação no mês R\$:			350,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			129.631,06
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.151.213,15

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010020	976,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº538.	30/01/2023	30010054	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2021.	31/01/2023	31010002	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2139.	30/01/2023	30010051	4.300,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010006	963,22
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010008	1.724,34
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010010	1.325,03
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20010003	40.377,65
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 04 DE JANEIRO/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO.NO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010001	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 04 DE JANEIRO/2023, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO.NO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010002	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (LOURDES COELHO DE LIMA PINHEIRO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA E POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR NO DIA 31 DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010001	80,00
DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA FUNCIONÁRIA (ANDREZZA BRUCK RONCERO) AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVILE POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO DO SERVIÇOS MILITAR 31 DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010002	80,00
REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEX Nº7992.	11/01/2023	11010002	3.236,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010023	1.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº29	18/01/2023	18010002	1.240,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº858.	20/01/2023	20010006	400,00
MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2136.	20/01/2023	20010007	3.105,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010019	1.168,61
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 00017-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010026	2.777,32
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIALD E CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº259.	12/01/2023	12010002	2.270,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2575	19/01/2023	19010006	8.868,00
MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4709.	02/01/2023	2010010	2.473,30
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/01/2023	19010004	10.509,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.151.213,15		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2574.	19/01/2023	19010005	5.839,97		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nºº7991.	11/01/2023	11010003	2.500,00		
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nºº7990.	11/01/2023	11010004	3.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO (PARA VEÍCULO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nºº5281.	25/01/2023	25010002	275,00		
REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR (JURANDIR BAIA ARAÚJO)MOTORISTA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DESLOCAMENTO A VILA DE NOM JARDIM NO KM 42DE TERRA ALTA, NO DIA 05/01/2023, EM APOIO A ADOLESCENTE A (ELANE CRISTINA DE ALMEIDA FERREIRA), QUE PRECISA BUSCAR O FILHO E OS DOCUMENTOS DA CRIANÇA QUE SE ENCONTRAM COM A GENITORA DA MESMA.	05/01/2023	5010005	50,00		
MATERIA DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nºº26224.	14/01/2023	14010001	1.590,00		
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS BEL/BSL/BEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5 NA DATA DE 30/12/2022.	03/01/2023	3010004	7.806,50		
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/01/2023	9010003	550,00		
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O SR JOÃO RAFAEL MARINHO SODRE, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE DE 14 ANOS , NA SANTA CASA DE MISERICORDIA NO DIA 26/01/2023 SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO MINISTERIO PUBLICO.	25/01/2023	25010003	50,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	31/01/2023	31010004	862,75		
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010005	863,00		
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	12010001	-863,00		
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	12010001	863,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nºº01	12/01/2023	12010005	1.078,20		
CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOAS FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nºº1908446, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	23/01/2023	23010002	2.350,00		
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/01/2023	23010003	18.914,00		
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010024	3.906,00		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO - 13º SALARIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010007	40,70		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010009	72,84		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010011	55,98		
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20010004	2.259,79		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010013	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010014	14,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010015	3,10		
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010016	3,10		



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.151.213,15

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778751-0, REFERENTE A JANEIRO/2023.	18/01/2023	18010004	98,20
EMPENHO REFERENTE A TARIASFAS BANCARIAS 774706-3 BANPARA (PMI), REFERENTE JANEIRO/2023.	24/01/2023	24010004	156,90
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/01/2023	25010004	55,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/01/2023	25010005	88,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO/2023.	25/01/2023	25010006	55,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ (PMI), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	26/01/2023	26010001	185,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010006	348,40
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/01/2023	5010003	10.990,43
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.	09/01/2023	9010002	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010021	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010025	48.487,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010027	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010018	8.360,90
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010022	1.750,00

Total executado na ação no mês R\$:

239.861,21

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

911.351,94

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 483.121,16

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010046	1.971,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010047	976,50
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010044	1.333,33
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADADAÇÃO PROPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	03/01/2023	3010012	41.608,93
EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº00331/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/01/2023	20010009	42,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010045	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010043	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.140,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			427.981,00
			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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 177.244,78

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 Municipio

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 59.083,47

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 75.625,49

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 141.798,41

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 451.232,64

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010030	1.019,84
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023	10/01/2023	10010003	990,00
DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUÍMICO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº37436,	12/01/2023	12010004	7.500,00
EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR, REFERENTE JANEIRO/2023.	24/01/2023	24010003	225,39
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA NA INDUÇÃO DA FLORAÇÃO DO PROJETO ABACAXI, PARA OS PRODUTORES RURAIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº824.	03/01/2023	3010003	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010031	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010028	4.643,69
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010029	770,32
Total executado na ação no mês R\$:			21.149,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			430.083,40
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Cultura e Desporto

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 307.616,24

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA CIVIL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DE 79 ANOS DO MUNICIPIO DE REVEILLON, OCORRIDO NOS DIAS 29,30 E 31 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010007	10.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			297.116,24
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.714.418,43

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 479.750,76

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010012	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010011	325,50
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº855.	12/01/2023	12010003	1.443,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº16.	12/01/2023	12010006	455,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010009	2.538,90
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010016	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010010	3.189,90
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO	10/01/2023	10010002	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICIPIO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010004	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE DUAS RODAS DE ROÇADEIRA, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MESA DE ROÇADEIRA COM CHASSIS E CHAPA DA MESA COM PINTURA, EM ATENDIMENTO A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº13	19/01/2023	19010001	10.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº852.	09/01/2023	9010001	410,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PATROL, EM ATENDIMENTO A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº14	19/01/2023	19010002	10.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGNÓSTICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120K, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO Nº.	25/01/2023	25010001	14.996,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1667, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	05/01/2023	5010006	17.831,72
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3110.	11/01/2023	11010001	2.039,25
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	6010001	1.300,00
REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP-SRP, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº003/2021, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI. LOCAÇÃO REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº01	06/01/2023	6010002	5.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BOMBAS INJETORAS , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1202.	19/01/2023	19010003	6.800,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS E LIMPEZA DE POÇO COM CAIXA DÁGUA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20010002	9.030,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	30/01/2023	30010014	1.302,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 :	Valor para o ano de 2023 R\$ :		
FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010017	3.000,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/01/2023	5010001	10.486,20
SERVIÇOS PRETADOS EM ROÇAGEM DE RAMAIS DA VILA DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023.	20/01/2023	20010005	2.120,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010013	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010008	22.134,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010015	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:	138.932,06
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-138.932,06
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	Valor para o ano de 2023 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 ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2022.	31/01/2023	31010001	3.000,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010003	1.497,29
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010002	260,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010001	700,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010004	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010001	2.663,82

Total executado na ação no mês R\$:	13.423,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-13.423,51
	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 15

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 51.992,42

\_\_\_\_\_  
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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 51.992,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2061 FMDCA - 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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 23.633,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0131 Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes**

Descrição:

Amparo Assistencial aos Idosos, Crianças e Adolescentes

**AÇÃO : 2059 Proteção Social Básica - SCFV - PSB**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 491.568,11

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 82.716,54

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010005	1.381,92
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010006	2.823,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010004	3.003,12
Total executado na ação no mês R\$:			7.208,70
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.507,84
			0,00

**AÇÃO : 2061 FMDCA - 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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0048-PROGRAMA- PRIMEIRA INFÂNCIA-63190-6 (PROG.FEDERAIS), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010001	6.629,64
Total executado na ação no mês R\$:			6.629,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			19.620,36
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 19

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 20

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.511,75

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 860.597,42

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 2025.	31/01/2023	31010001	2.800,00
REFERENTE A DIÁRIA NO VALOR DE 200,00 (DUZENTOS) REAIS PARA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LÍDIA DOS SANTOS PIEDADE), PORTARIA N°04/2023, PARA PARTICIPAR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA MESMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PROGRAMA "ALIMENTAÇÃO BRASIL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023 EM BELÉM PARÁ.	09/01/2023	9010001	200,00
REFERENTE A DIÁRIA NO VALOR DE 80,00 (OITENTA) REAIS, PARA COORDENADORA DO PAB, (ROSILENE MENDES BENJAMIN), PORTARIA N°05/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO PROGRAMA "ALIMENTAÇÃO BRASIL" QUE ACONTECERÁ NO DIA 10 DE JANEIRO/2023 EM BELÉM DO PARÁ.	09/01/2023	9010002	80,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010009	477,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/01/2023	10010001	242,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010008	716,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010011	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010012	709,52
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA: ANTONIO MAÇAL N°240, CENTRO INHANGAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTES MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010002	1.341,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°001/2023, PARA DESLOCAMENTO A VILA BOM JARDIM NO Km 42 DE TERRA ALTA, NO DIA 05/01/2023, EM APOIO A ADOLESCENTE (ELANE CRISTINA DE ALEMEDAS FERREIRA), QUE PRECISA BUSCAR O FILHO E OS DOCUMENTOS DA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE COM A GENITORA DA MESMA.	03/01/2023	3010001	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°002/2023, PARA DESLOCAMENTO A VILA BOM JARDIM NO Km 42 DE TERRA ALTA, NO DIA 05/01/2023, EM APOIO A ADOLESCENTE (ELANE CRISTINA DE ALEMEDAS FERREIRA), QUE PRECISA BUSCAR O FILHO E OS DOCUMENTOS DA CRIANÇA QUE ENCONTRA-SE COM A GENITORA DA MESMA.	05/01/2023	5010001	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°004/2023, PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA E DE DOCUMENTOS DA AVÓ PATERNA, A Sr° IZANIRA PEREIRA DA COSTA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 19/01/2023, EM BELÉM-PA.	18/01/2023	18010001	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°005/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA), PARA REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA DA FAMÍLIA DE UMA CRIANÇA E DE DOCUMENTOS DA AVÓ PATERNA, A Sr° IZANIRA PEREIRA DA COSTA, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 19/01/2023, EM BELÉM-PA.	18/01/2023	18010002	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO N°0010/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA E MOTORISTA MICHEL HENRIQUE CONCEIÇÃO PEREIRA), PARA ACOMPANHAR, A ADOLESCENTE 14 ANOS PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 30/01/2023 A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	27/01/2023	27010001	100,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA DECORAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1546, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	16/01/2023	16010001	602,00
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1547, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO	16/01/2023	16010002	1.663,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010013	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2023.	18/01/2023	18010003	11,50



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2057 Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 860.597,42

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A JANEIRO/2023.	18/01/2023	18010004	11,50
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	25010003	98,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/01/2023	3010002	2.938,17
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010014	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010007	7.931,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010010	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:	26.913,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	833.683,46
	0,00

**AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxílio Brasil**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 59.708,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2063 IGD - Indice de Gestão Descentralizada**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 59.708,51

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010002	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.406,51
			0,00

**AÇÃO : 2064 Apoio às Associações Comunitárias**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Comunitárias

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.634,42

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 35.431,22

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assistência ao Estudante Carente

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 21.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2067 Proteção Social Especial - PAEFI - MSE**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 60.523,49

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010003	3.882,19
Total executado na ação no mês R\$:			3.882,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			56.641,30
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 44.390,29

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 17.755,88

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**AÇÃO : 2099 Operacionalização dos Benefícios Eventuais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Operacionalização dos Benefícios Eventuais

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das atividades do conselho municipal de assistencia social - CMAS

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 10.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº004/2023, PARA DANIELLE M. MENDES, PARA ACOMPANHAR A ADOLESCENTE DE 14 ANOS PARA A SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BELEM, A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA 26/01/2023, EM BELÉM-PA.	25/01/2023	25010001	50,00
REFERENTE A PORTARIA DE AJUDA DE CUSTO Nº005/2023 A SERVIDORA(SILVIA VILANI DA COSTA), PARA ACOMPANHAR, A ADOLESCENTE 14 ANOS PARA ASANTA CASA DE MISERICORDIA, NO DIA 26/01/2023 A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.	25/01/2023	25010002	50,00
Total executado na ação no mês R\$:			100,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.400,00
			0,00

**AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010048	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010049	3.906,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 35% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010050	1.367,10
Total executado na ação no mês R\$:			6.575,10
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-6.575,10
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 118.165,34

\_\_\_\_\_  
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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 489.279,04

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 687.507,39

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	30/01/2023	30010042	781,20
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 7808.	19/01/2023	19010001	2.695,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE ), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2577.	24/01/2023	24010003	4.629,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2578	24/01/2023	24010002	5.894,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	06/01/2023	6010001	907,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 843.	06/01/2023	6010017	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº844.	06/01/2023	6010018	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº848.	09/01/2023	9010002	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/01/2023	9010005	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAUDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010001	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA LIMPEZA SA AREA EXTERNA E INTERNA DAS UNIDADES DE SAUDE DE INHANGAPI (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO	16/01/2023	16010001	366,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS SANTANA (PNE)EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/01/2023	20010002	610,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/01/2023	20010003	510,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE REDE DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS.	23/01/2023	23010001	800,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	24/01/2023	24010001	620,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010037	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.	30/01/2023	30010041	10.104,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE CLINICAS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº01	02/01/2023	2010001	4.696,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº05.	03/01/2023	3010001	600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESF DA ITABOCA, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 838.	06/01/2023	6010005	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF	06/01/2023	6010006	8.430,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 687.507,39

DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº839.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 841.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº835.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº837.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 836.

FOLHA DE PAGAMENTO 0011-ATENÇÃO PRIMÁRIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.

06/01/2023

6010007

8.430,00

06/01/2023

6010008

7.375,00

06/01/2023

6010009

7.375,00

06/01/2023

6010010

8.430,00

30/01/2023

30010036

2.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

94.003,73

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

593.503,66

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 165.431,47

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 309.544,59

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 118.165,34

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 614.459,75

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 738.177,26

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 47.266,13

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 472.661,33

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 638.092,80

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnutenção das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 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 VEICULOS, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DA COVID 19, REFERNETE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº845.	06/01/2023	6010003	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.500,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PRA TRANSPORTE DOS AGENTES DE EDMIAS E VISA PARA ATIVIDADES DE CAMPO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/01/2023	4010001	3.434,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE ESF CARIRU,REFERENTE AO MES D EDEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°849.	09/01/2023	9010003	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°851.	09/01/2023	9010004	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010021	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (PROGRAMAS FEDERAIS), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010022	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010019	41.664,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0008-PACS-PROG. DE AGENTES COMUNIT. EM SAÚDE (EFETIVO II), REFEENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010020	41.664,00
Total executado na ação no mês R\$:			107.386,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-107.386,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010044	781,20
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010046	651,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010043	15.104,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0014-PSF (PROGRAMAS FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010045	5.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.640,20
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.640,20
			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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2039 Manutenção do Programa TFD - Tratamento Fora do Domicílio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. Ações de Saúde - 192

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010029	911,40
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010030	2.278,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010031	1.050,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010033	130,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010034	325,50
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010035	150,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010025	93,70
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010026	325,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE (SAMU), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/01/2023	20010001	274,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010024	130,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010027	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010028	10.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (PROG.FEDERAIS II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2021.	30/01/2023	30010032	3.802,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010023	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31010003	-1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0009-SAMU (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31010003	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			21.339,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-21.339,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 51.992,42

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 141.846,83

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010050	781,20
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010052	520,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº42.	09/01/2023	9010001	2.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº51.	12/01/2023	12010001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ONU 1072 OXIGENIO MEDICINAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº11089.	06/01/2023	6010020	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº842.	06/01/2023	6010016	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010049	18.965,82
FOLHA DE PAGAMENTO 0046-MAC-(PROG.FEDERAIS), REFERENTE A JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010051	7.723,64
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, 12 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº832.	06/01/2023	6010002	13.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 831.	06/01/2023	6010004	4.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 840.	06/01/2023	6010011	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE Nº828.	06/01/2023	6010012	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 829.	06/01/2023	6010013	20.880,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº830.	06/01/2023	6010014	6.960,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº834.	06/01/2023	6010015	2.112,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº847.	06/01/2023	6010019	7.369,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 833.	16/01/2023	16010002	2.640,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 833.	20/01/2023	20010004	-2.640,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 833.	20/01/2023	20010004	2.640,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>110.402,46</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>31.444,37</b>
			<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 37

---

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

Descrição:

Manter o programa de Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 193.790,82

---

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 38

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.500,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 39

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 472.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/01/2023	10010002	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			93.600,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010048	520,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0016-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PROG.FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010047	5.104,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.624,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.624,80
			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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 567.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 118.165,34

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 279.582,37

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1026 FUNDEB 30% - Construção de Quadras Poliesportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Constr. de Quadras Poliesp. Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.650.356,90

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010039	516,03
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº539.	30/01/2023	30010053	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2023.	31/01/2023	31010001	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2140.	30/01/2023	30010052	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA AS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTOANO LETIVO NA ESCOLA TIRADENTE NO ARAJÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº824.	02/01/2023	2010009	720,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010041	130,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10010001	1.200,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010042	651,00
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NA ESCOLA TIRADENTES, EM ARAJÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 824.	02/01/2023	2010012	355,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE CAMINHÃO BUA DE PLACA NEK 6741, PARA TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº857.	18/01/2023	18010003	2.940,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010038	1.720,13
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA, EDUCAÇÃO Q.S.E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/01/2023	30010007	11,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/01/2023	5010002	15.857,63
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/01/2023	5010004	1.401,62
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSONADO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010037	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO (COMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010036	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010040	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.104,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.603.252,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

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 : 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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 63.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº258, REFERENTE O MÊS DE 28/12/2022.	02/01/2023	2010011	4.611,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.611,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			152.889,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 46

---

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 47

---

**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 2023 : 100

Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

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 2023 : Valor para o ano de 2023 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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 596.444,08

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2091 PETE - Programa Estadual do Transporte Escolar**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 255.949,29

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 118.165,34

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 236.330,66

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 326.848,49

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Remun. dos Profissionais da Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.302.868,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010028	651,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	03/01/2023	3010001	1.325,03
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/AVULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	03/01/2023	3010003	1.724,33
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB 13° SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010005	963,22
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	20010002	90.119,37
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010009	29.136,57
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010003	2.998,94
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010006	9.044,62
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010026	1.419,18
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010008	2.164,92
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0002-FUNDAMENTAL MAGITÉRIO-70 (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010013	793,81
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010027	1.302,00
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010004	6.913,62
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010010	4.820,68
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010029	6.167,14
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010002	2.543,24
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010007	79.803,09
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO – FUNDEB 60%	30/01/2023	30010012	5.917,59
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL MÉDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0023-APOIO TÉCNICO 70% (EFETIVO),	30/01/2023	30010025	1.115,38
FOLHA DE PAGAMENTO 0023- APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO), NO MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010030	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.	03/01/2023	3010002	55,98
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.	03/01/2023	3010004	72,84
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB 13° SALARIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	03/01/2023	3010006	40,70
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	20/01/2023	20010001	4.405,77
FOLHA DE PAGAMENTO 0002- FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010011	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010001	29.989,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE			



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2079 FUNDEB 70% - Remun. dos Profissionais da Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. dos Profissionais do Magistério Feb 60%

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	3.302.868,84
JANEIRO/2023		30/01/2023	30010005 86.839,75
FOLHA DE PAGAMENTOS 0023-APOIO TÉCNICO 70%(EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021		30/01/2023	30010024 17.663,80
Total executado na ação no mês R\$:			393.623,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.909.244,91
			0,00

**AÇÃO : 2080 FUNDEB 30% - Apoio as Atividades Administrativas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	1.544.590,51
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010022	205,85
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010023	1.029,28
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES 2020/2021, DE ACORDO JUDICIAL Nº 0800454-212020.8.14.0085, DA SERVIDORA SUSI SILVA DE OLIVEIRA(FALECIDA), CONFORME ATESTADO DE ÓBITO EM ANEXO.	11/01/2023	11010001	2.889,71
EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO REAJUSTE SALARIAL DOS PROFESSORES 2020/2021, CONFORME AO ACORDO JUDICIAL Nº0800454-21.2020.8.14.0085, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	18/01/2023	18010001	3.545,92
FOLHA DE PAGAMENTOS 0012-APOIO TÉCNICO 30%(EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010021	2.058,56
Total executado na ação no mês R\$:			9.729,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.534.861,19
			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 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	47.266,13
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

**AÇÃO : 2082 FUNDEB 70% - Educ. Infantil - Creche - Remun. dos Profissionais da Educação**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$ :	441.904,39
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Ativid. da Educ. Infanti Feb 60%

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 319.047,20

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 429.692,12

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 271.781,07

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 386.722,91

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 295.412,52

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

**AÇÃO : 2101 FUNDEB 70% - Educ. Infantil Pré Escola - Remun. dos Profis. - Magstério**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010017	5.316,15
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010015	1.948,45
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010020	1.041,60
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010016	12.628,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010019	911,40
FOLHA DE PAGAMENTO 0003-EDUCAÇÃO INFANTIL I-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010014	17.319,84
FOLHA DE PAGAMENTO 0004-EDUCAÇÃO INFANTIL II-70% (EFETIVO) , NO MÊS DE JANEIRO/2021	30/01/2023	30010018	10.416,00
Total executado na ação no mês R\$:			49.582,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			160.417,57
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 Atividades Assistenciais nas Creches Municipais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. Assist. das Creches Municipais

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**PROGRAMA : 0473 Difusão Cultural**

Descrição:

Manter o Programa e Garantir recursos para difusão cultural.

**AÇÃO : 1006 Criação e Ampliação de Espaços Culturais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação do Centro Cultural.

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2023 Incentivo a Criação da Escola de Música**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Escola de Música Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 31.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2024 Manutenção e Conservação de Espaços Culturais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação do Centro Cultural

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 472.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 262.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 47.250,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2069 Benefícios Eventuais - Assistência Funeral - PAF**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (DANIELLE SILVA MENEZES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº02, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	13/01/2023	13010001	850,00
Total executado na ação no mês R\$:			850,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-850,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023**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 Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Implantação e Ampl. de Redes de Energia Elétrica

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 301.849,84

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°3.	23/01/2023	23010004	105.250,00
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (ENERGIA), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°4.	24/01/2023	24010002	19.543,20
Total executado na ação no mês R\$:			124.793,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			177.056,64
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 61

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 162.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 525.000,00

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2071 Apoio à Construção de Moradias à Pessoas Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

Quantidade para o ano de 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 315.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 36.750,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 94.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A CONSORCIO PARA GESTÃO, REFERNETE AO MES DE JULGO A DEZEMBRO/2022.EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	25/01/2023	25010001	9.000,00
EMPENHO REFERENTE A CONSORCIO PARA GESTÃO, REFERNETE AO MES DE JULGO A JANEIRO/2023.EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE.	25/01/2023	25010002	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			84.000,00
			0,00

**AÇÃO : 2076 Reflorestamento de Nascentes e Margens de Copros Dágua**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 84.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2103 Educação Ambiental**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 69

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 132.369,91

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

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 2023 : 200 Valor para o ano de 2023 R\$ : 157.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 63.000,00

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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 71

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.785.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2034 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 73.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 2.644.762,52

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 63.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 2º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DDE INHANGAPI-CATEGORIA FEMININO REALIZADA NOS DIAS 26 A 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃO DA 2º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI- CATEGORIA FEMININO, REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010002	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMEPÃO DA 2º COPA DE FUTSAL-ANIVERSARIO DE INHANGAPI- CATEGORIA MASCULINO, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010003	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 2/ COPA DE FUTSAL - ANIVERSARIO DE INHANGAPI- CATEGORIA MASCULINA, REALIZADA NO DIA 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010004	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O CAMPEÃO DA 2º COPA DE FUTSAL - ANIVERSARIO DE INHANGAPI- CATEGORIA MASTER, REALIZADA NOS DIAS 26 A 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA O VICE CAMPEÃO DA 2º COPA DE FUTSAL- ANIVERSARIO DE INHANGAPI-CATEGORIA MASTER , REALIZADA NO PERIODO DE 26 A 30 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	2010006	500,00
EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO ESPORTIVA PARA CAMPEONATO DO JAIR, REALIZADO DE DEZEMBRO/2022 A FEVEREIRO/2023 FINAL REALIZADA NO DIA 12/FEVEREIRO 2023.	24/01/2023	24010001	1.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			55.500,00
			0,00

**AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 26.250,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

---

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.045.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010012	5.208,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010014	651,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010015	1.302,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010038	3.906,00
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010005	6.268,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010009	4.438,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA CONTABEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 540.	30/01/2023	30010040	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2024.	31/01/2023	31010004	2.800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2141.	30/01/2023	30010039	1.500,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010002	3.598,05
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010003	709,52
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010007	3.532,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010004	1.562,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010010	911,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL TECNICO HOSPITALAR), EM ATENIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 151.	09/01/2023	9010006	4.958,61
EMPENHO REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL E PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, LICENCIAMENTO ANO ANTERIOR PLACA QVU6G25 (SAUDE), REFERENTE JANEIRO/2023.	24/01/2023	24010004	1.304,64
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010008	709,52
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOEME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº285.	31/01/2023	31010001	2.224,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº825 MES DE DEZEMBRO/2022.	05/01/2023	5010001	3.920,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 826.	05/01/2023	5010002	1.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº827, CONFORME NOTA FIXCAL EM ANEXO DE Nº827.	05/01/2023	5010003	1.120,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	18/01/2023	18010001	1.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	30/01/2023	30010011	28.514,48
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010013	12.255,77



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.045.000,00

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 624058-8, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/01/2023	2010002	159,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 819169-7 SAUDE, REFERENTE A JANEIRO/2023	02/01/2023	2010003	60,00
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	12010002	83,20
TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	12/01/2023	12010003	83,20
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 779004-0 SAUDE REFERENTE A JANEIRO/2023.	25/01/2023	25010001	90,10
TARIFAS BANCARIAS BANPARA (SAUDE) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	25/01/2023	25010002	467,70
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	05/01/2023	5010004	15.726,80
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2029	30/01/2023	30010016	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2029	30/01/2023	30010017	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010018	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010001	34.236,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30010006	30.239,90

Total executado na ação no mês R\$:

190.602,44

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

2.854.397,56

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2039 Manutenção do Programa TFD - Tratamento Fora do Domicilio**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 52.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1034 Retomada de Construções Obras Paralisadas - FME/FNDE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 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 2023 : 100

Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 210.000,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : Valor para o ano de 2023 R\$ :

\_\_\_\_\_  
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 PERMANENTE, REFERENTE (MOTO COMPLETO MERCEDEZ SPINTER), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº05, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31010002	47.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			47.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-47.500,00
			0,00

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 682.500,00

\_\_\_\_\_  
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 2023 : Valor para o ano de 2023 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: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2023 á 31/01/2023

Page 81

**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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$ : 105.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.