

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 FEVEREIRO/2023.	16/02/2023	16020003	1,04
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27020001	253,50
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020010	17.790,00
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020011	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020012	0,32
Total executado na ação no mês R\$:			18.129,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			196.090,56
			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 FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020014	31.406,19
Total executado na ação no mês R\$:			31.406,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			291.683,63
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES 02-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/02/2023	14020001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. REFERENTE AO Mês DE FEVEREIRO 2023.	14/02/2023	14020002	8.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 02-2023. Conforme folha de pagamento da cmi.	15/02/2023	15020005	10.781,55
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet (alimentos prontos). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	23020004	860,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	23020002	1.140,90
REVISÃO GERAL NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/02/2023	27020001	3.000,00
Referente ao fornecimento de produtos, mat de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	23020001	1.302,50
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2023	23020003	852,30
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de construcao, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	10/02/2023	10020001	2.990,75
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 02-23	15/02/2023	15020004	3.345,16
EMPENHO REFERENTE A SERV DE INTERNET, 02-23	16/02/2023	16020001	189,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/02/2023	24020001	850,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL (SEG ACID DE TRABALHO), MES 02-23. Conforme folha de pagamento da Cmi.	15/02/2023	15020006	539,07
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITO CC	15/02/2023	15020007	85,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	17/02/2023	17020003	88,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	23/02/2023	23020006	66,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	24/02/2023	24020003	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	27/02/2023	27020002	143,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	28/02/2023	28020001	22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 01-23	23/02/2023	23020005	116,70
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 02-23. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	17/02/2023	17020002	208,34
Referente a prestacao de Serviço de conteudo para divulgacao nas redes sociais. Do retorno legislativo do 1º semestre de 2023, mês de fevereiro de 2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2023	24020002	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 01-23	01/02/2023	1020001	100,34
Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS DE FOTOS HISTÓRICAS. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2023	13020001	650,00
EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECÍPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA. CONFORME NOTA EM ANEXO.	17/02/2023	17020001	1.300,00
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.	13/02/2023	13020002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 02-23.	15/02/2023	15020001	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 02-23	15/02/2023	15020002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 02-23.	15/02/2023	15020003	3.562,62



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:	98.415,23
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	1.487.856,29
	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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 Nº08/2023, AOS Srsº EGILÁSIO ALVES FEITOSA (PREFEITO) E PLÁCIDO TRINDADE (VICE-PREFEITO), REFERENTE A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INERENTES DESTA ADMINISTRAÇÃO.	14/02/2023	14020004	1.600,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020037	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020036	14.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020035	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020038	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			41.550,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			685.550,80
			0,00

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 45% FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020033	585,90
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020027	976,50
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS PMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	23/02/2023	23020004	40.322,58
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°930	13/02/2023	13020002	600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°33	28/02/2023	28020013	1.100,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020026	1.168,61
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0017-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020031	2.777,32
MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTEÇÃO DE VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5316, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/02/2023	8020002	180,00
MATERIAL DE CONSUMO (PARA VEÍCULO), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5296	02/02/2023	2020003	600,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	01/02/2023	1020002	2.000,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	03/02/2023	3020006	550,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO E N° 887.	08/02/2023	8020001	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUN. DE INHANGAPI E SUAS SECRETARIAS REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°920.	09/02/2023	9020001	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2023. REFERENTE A 20 HORAS DE DICULGAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	17020006	750,00
CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOAS FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1925588, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°890.	03/02/2023	3020004	960,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°03, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	09/02/2023	9020007	1.257,90
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/02/2023	10020001	919,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	14/02/2023	14020005	1.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM VEÍCULOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°195.	17/02/2023	17020004	6.062,00
CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOAS FÍSICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N° 1949141.	17/02/2023	17020010	540,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/02/2023	23020007	20.285,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°8357	02/02/2023	2020004	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020032	3.906,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, PMI REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	23/02/2023	23020005	2.082,17
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	2020005	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	2020006	3,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	2020007	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	02/02/2023	2020008	3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS 71045-0, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023,CAIXA PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/02/2023	17020009	44,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ(PMI) CONTA 775254-7, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	23020006	175,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 98-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/02/2023	27020002	55,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/02/2023	27020003	69,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ(PMI) CONTA 771706-3, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27020004	305,70
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANPARÁ(PMI) CONTA 778751-0, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020052	1.692,50
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020053	604,18
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/02/2023	4020002	8.780,44
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020028	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020030	48.487,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0044-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	28/02/2023	28020034	4.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1589039, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020011	1.600,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°1589080, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020012	11.100,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020025	8.360,90
GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020029	1.750,00

Total executado na ação no mês R\$:

187.253,98

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

724.097,96

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020047	1.971,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020048	976,50
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 MÊS DE FEVEREIRO/2023.	03/02/2023	3020008	61.742,28
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CAUÇÃO EFETUADA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS TOMADAS DE PEÇOS 003/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	28/02/2023	28020059	20.006,60
EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO CAUÇÃO EFETUADA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS TOMADAS DE PEÇOS 001/2022, CONFORME OFICIO EM ANEXO.	28/02/2023	28020060	6.149,14
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020046	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020045	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			100.053,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			327.927,48
			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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2011 Manutenção da Sec. Municipal de Agricultura

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 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 POR TEMPO DE SERVIÇOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020056	325,50
LICENÇA PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020057	3.569,45
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023	10/02/2023	10020010	990,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	09/02/2023	9020005	4.005,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE USO AGRÍCOLA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº23, REFERENTE O0 MÊS DE FAVEREIRO/2023	09/02/2023	9020006	401,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020003	6.380,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (ADUBO ORGÂNICO),EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº 1956739.	24/02/2023	24020001	513,50
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº926.	09/02/2023	9020004	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA , PLACA QEF3405 SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2	01/02/2023	1020009	150,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020058	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020055	2.663,82
Total executado na ação no mês R\$:			24.298,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			405.785,13
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) 30%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020020	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020019	325,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº43924.	07/02/2023	7020005	6.423,74
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº43939	07/02/2023	7020010	26.005,67
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº43935	07/02/2023	7020011	26.883,44
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº879 NA DATA 07/02/2023.	10/02/2023	10020008	981,60
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020017	2.604,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020024	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020015	709,52
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020018	3.189,90
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020006	2.000,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS, PARA FUNCIONAMENTO COMO GARAGEM DA SEC. DE OBRAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO	10/02/2023	10020009	5.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	07/02/2023	7020012	5.641,90
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 26ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº24/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº03.	10/02/2023	10020002	93.408,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS DAS PRAÇAS E VIAS NA CIDADE E AGROVILA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 938.	28/02/2023	28020001	8.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	07/02/2023	7020013	-4.381,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	07/02/2023	7020013	4.381,50
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE CILINDRO HIDRAULICO COM TROCA DE REPARO, EM ATENDIMENTO A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº15	01/02/2023	1020010	1.227,63
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº12.	01/02/2023	1020011	13.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº878	03/02/2023	3020007	350,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS,CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº070072.	03/02/2023	3020005	7.100,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2521,	14/02/2023	14020001	3.792,00
MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), EM ATENDIMENTO	22/02/2023	22020001	4.211,17



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:		
A SEC.MUNIIPAL DE OBRAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°15363			
TERCEIRA MEDIÇÃO FINAL DO PROCESSO N° 2022.002.05, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES, DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA, OBSERVADAS AS NORMAS, CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO R SEUS ANEXOS, QUE SERÁ REGIDA PELA LEO FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E DEMAIS NORMAS REGULAMETARES APLICAVEIS A ESPÉCIE, NO MUNICÍPIO DE INHANGAPI/PA CONFORME CONTRATO N°01/2022.PMI,NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	13/02/2023	13020004	252.138,13
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°135.	07/02/2023	7020004	5.000,06
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO N°136.	15/02/2023	15020001	3.430,08
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	17020002	21.448,88
MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.NUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	17020003	14.060,00
DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°160901, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	23/02/2023	23020002	5.445,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°9776.	23/02/2023	23020003	4.617,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO N°870.	03/02/2023	3020003	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REF. 01/2023.	07/02/2023	7020001	1.757,40
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 886.	07/02/2023	7020003	840,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUN. DE OBRAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°922.	09/02/2023	9020003	1.212,00
PELO REFERENTE AO FRETE DE CAMINHÃO GUINCHO DE PLACA MWV2339, DA CIDADE DE CASTANHAL ATÉ A SECRETARIA DE OBRAS EM INHANGAPI, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	17020005	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO N°944.	28/02/2023	28020002	1.700,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°950.	28/02/2023	28020014	352,52
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DO CONTRATO N°24/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°03.	01/02/2023	1020007	5.150,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFOME NOTA DISCAL EM ANEXO N°890.	01/02/2023	1020008	1.930,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIPEMPEZA DE POÇO E CAOXA D'ÁGUA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°3.	02/02/2023	2020002	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (LIPEMPEZA DE POÇO E CAOXA D'ÁGUA), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°5	13/02/2023	13020003	9.030,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022.	28/02/2023	28020021	1.302,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPROME EM ANEXO.	04/02/2023	4020004	7.318,15
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020022	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020016	22.134,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038 ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020023	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:	582.299,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-721.231,94
	0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**PROGRAMA 0037 Administração Geral**

Descrição:

Atender as demandas da administração geral.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	7020001	2.337,31
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020002	260,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020001	700,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PARA USO DE MUDAS), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°7896	09/02/2023	9020001	10.037,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020003	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020004	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020001	2.663,82
Total executado na ação no mês R\$:			21.300,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.724,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020004	1.441,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020005	2.823,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0019-CONSELHO TUTELAR (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020003	3.003,12
Total executado na ação no mês R\$:			7.268,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			68.239,32
			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 FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020017	6.629,64
Total executado na ação no mês R\$:			6.629,64
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			12.990,72
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência 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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	07/02/2023	7020002	4.332,75
PORTARIA DE DIÁRIA Nº011/2023, CONCEDIDA AO Srº(PAULO SERGIO PAES SANTOS) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COEGEMAS/CIB E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 EM BELÉM DO PARÁ.	24/02/2023	24020001	80,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº010/2023, CONCEDIDA A Sraº(LÍDIA SOS SANTOS PIEDADE) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COEGEMAS/CIB E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 EM BELÉM DO PARÁ.	24/02/2023	24020002	200,00
PORTARIA DE DIÁRIA Nº09/2023, CONCEDIDA A Sraº(ROSILENE MENDES BEMJAMIN) NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL, REFERENTE A DESLOCAMENTO DO MESMO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COEGEMAS/CIB E PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PPA QUE OCORRERÁ NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2023 EM BELÉM DO PARÁ.	24/02/2023	24020003	80,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020002	264,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020008	70,95
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020011	694,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020009	709,52
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020012	954,80
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA: ANTONIO MAÇAL Nº240, CENTRO INHANGAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020002	1.341,00
MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº105.	07/02/2023	7020003	2.895,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº867.	02/02/2023	2020001	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº866	02/02/2023	2020002	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	7020001	1.302,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS SERVIDORES (DANIELLE MONTEIRO MENDES),(SILVIA VILANI PEREIRA DA COSTA) E (MICHEL HENRIQUE CONCEIÇÃO PEREIRA), REFERENTE A PORTARIA DE AJUDADA DE CUSTO Nº11/2023, PARA BUSCA DE DOCUMENTOS DOS FAMILIARES DA SENHORA IZANIRA E MIKAEL NO DIA 08/02/2023.	08/02/2023	8020001	150,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ARTESANATOS E DECORAÇÕES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO DE Nº928.	10/02/2023	10020001	1.380,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020006	1.302,00
TARIFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	27/02/2023	27020001	108,50
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/02/2023	4020001	2.395,49
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020013	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº21, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	10/02/2023	10020003	1.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	23/02/2023	23020001	7.063,64
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020007	1.419,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO), REFERENTE			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência 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

O MÊS DE FEVEREIRO/2023.

28/02/2023

28020010

7.063,64

Total executado na ação no mês R\$:	41.860,73
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	791.822,73
--	------------

	0,00
--	------

AÇÃO : 2062 IGD - Programa Auxilio 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-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020016	1.302,00
--	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.302,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	57.104,51
--	-----------

	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: 01/02/2023 à 28/02/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (ENXOVAL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A 02/02/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°23.	02/02/2023	2020003	2.678,96
Total executado na ação no mês R\$:			2.678,96
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			32.752,26
			0,00

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020015	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020014	3.022,13
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CAPINA NO CRAS, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°947.	28/02/2023	28020001	450,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.332,19
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			52.309,11
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

PROGRAMA 0137 Assistência Social Geral

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistência Social.

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.

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 assistência social - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2102 Assistência Jurídica Gratuita

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020049	3.906,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0037-INATIVOS(INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020050	1.367,10
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020051	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.575,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-13.150,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/02/2023	13020003	340,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM PROGRAMAÇÃO CONJUNTA COMO TREINAMENTO PARA ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DAS USF'S, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	14/02/2023	14020002	395,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°4886.	16/02/2023	16020003	6.553,46
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 7810.	17/02/2023	17020001	3.207,18
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, FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020005	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MSTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO PRONTUARIOS ETC...), EM AATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SSUDE, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE N°118.	14/02/2023	14020011	5.398,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MSTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO PRONTUARIOS ETC...), EM AATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SSUDE, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE N°117.	14/02/2023	14020012	6.950,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MSTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO PRONTUARIOS ETC...), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO DE N°116.	14/02/2023	14020014	11.202,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2586.	16/02/2023	16020002	17.195,20
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2585.	16/02/2023	16020004	4.359,40
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°12660.	08/02/2023	8020032	6.560,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°877.	03/02/2023	3020006	1.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE CASTANHAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2023	8020002	795,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA D ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	08/02/2023	8020003	1.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAUDE NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°918.	08/02/2023	8020004	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTÁ FISCAL EM ANEXO DE N° 916	08/02/2023	8020005	269,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HMI NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTÁ FISCAL EM ANEXO DE N°915.	08/02/2023	8020006	269,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS UNIDADES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	08/02/2023	8020007	427,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS UNIDADES DE SAUDE DE INHANGAPI (PABINHO), CONFORME RESUMO EM ANEXO DE N°913.	08/02/2023	8020008	427,00
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 DE N° 909.	08/02/2023	8020009	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°910.	08/02/2023	8020010	532,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°912.	08/02/2023	8020011	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2023.	08/02/2023	8020028	2.013,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº904.	08/02/2023	8020029	2.500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº905.	08/02/2023	8020030	2.500,00		
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº924	09/02/2023	9020001	1.500,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COLETA DE MATERIAL DE DOMICILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 923.	09/02/2023	9020002	1.200,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA O PACIENTE CARLOS MANOEL DA SILVA ERIALDO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/02/2023	13020001	170,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO MENOR D.M.S, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	13/02/2023	13020002	100,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	14/02/2023	14020004	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI RABICAEM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020005	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020006	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020007	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020008	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020009	857,00		
EMPENHO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO DE VACINA ANTI-RABICA EM ANIMAIS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	14/02/2023	14020010	857,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº931.	14/02/2023	14020013	360,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DA VILA DE JUNDIAI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº933.	16/02/2023	16020001	1.050,00		
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A MENOR KATHELLEN MAYANA LOPES NASCIMENTO,(PABINHO) CONFORME RESUMO EM ANEXO.	23/02/2023	23020001	110,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020004	1.637,15		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/02/2023	28020006	998,20		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/02/2023	28020007	954,80		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA VILA NOVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº955.	28/02/2023	28020008	998,20		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020009	998,20		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CES. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020010	998,20		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº110	02/02/2023	2020003	2.600,00		
SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTÊNCTE SOCIAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	08/02/2023	8020001	1.302,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 897.	08/02/2023	8020019	8.430,00		
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA NOVA, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº898.	08/02/2023	8020020	7.375,00		
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº896.	08/02/2023	8020021	7.375,00		

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, 08/02/2023 8020022 8.430,00

REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 902.

EMPENHO REFERNETE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA ESF 08/02/2023 8020023 8.430,00

DE PATAUATEUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°900.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO ESF DA ITABOCA, 08/02/2023 8020024 8.430,00

REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°899.

Total executado na ação no mês R\$:

148.349,99

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

445.153,67

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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:

Mnautencao 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 DE ROTINA, REFERNETE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°906.	08/02/2023	8020026	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA 0201 Saude da Criança 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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PITIMANDEUA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°874.	03/02/2023	3020004	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	09/02/2023	9020003	935,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.435,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-110.821,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	14/02/2023	14020003	651,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS /CONSULTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/02/2023	3020001	800,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS /CONSULTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/02/2023	3020002	1.000,00
REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AJUDA DE CUSTO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023	14/02/2023	14020001	510,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.961,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-24.601,20
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 Domicilio

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.

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR EM REGIME DE PLANTÃO NA AMBULANCIA SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/02/2023	8020012	451,00
Total executado na ação no mês R\$:			451,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-21.790,00
			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.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE N°903.	08/02/2023	8020031	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO NO HMI, REFERENTE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020005	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/02/2023	10020002	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°891.	08/02/2023	8020013	6.960,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO DE N°889.	08/02/2023	8020014	11.600,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 894.	08/02/2023	8020015	2.640,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 890.	08/02/2023	8020016	18.560,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°895.	08/02/2023	8020017	2.112,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 901.	08/02/2023	8020018	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°892.	08/02/2023	8020025	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI,08 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°893.	08/02/2023	8020027	9.280,00
Total executado na ação no mês R\$:			89.564,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-58.119,63
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA 0220 Prevenção e Controle de Doenças

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 DESTA MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/02/2023	10020004	900,00
Total executado na ação no mês R\$:			900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			92.700,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°025.	17/02/2023	17020007	14.706,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°002.	23/02/2023	23020001	7.500,95
Total executado na ação no mês R\$:			22.206,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			544.793,05
			0,00

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	28/02/2023	28020054	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°43925.	07/02/2023	7020006	11.757,08
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020043	130,20
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DE ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE DESTA MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020007	1.200,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020044	651,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODENADOR I- EDUCAÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	01/02/2023	1020001	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO COODENADORA PEDAGOGICA NA EMEF DE PATAUATEUS, EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°865.	02/02/2023	2020001	1.876,35
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA SEDELEC EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°872.	03/02/2023	3020001	1.731,98
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA EMEF ARISTIDES SANTA ROSA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 871.	03/02/2023	3020002	1.804,14
SERVIÇOS PRESTADOS CONMO AUXÍLIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	7020002	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE DO PATAUATEUA, REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL ME ANEXO DE N°921.	09/02/2023	9020002	1.324,94
CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA CÍVIL, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTAS DE CARNAVAL, OCORRIDO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023 EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.(COORDENAÇÃO DE CULTURA.)	16/02/2023	16020001	2.100,00
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE FEVEREIRO, EDUCAÇÃO Q.S.E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/02/2023	17020008	33,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.	28/02/2023	28020041	1.720,13
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEC), REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/02/2023	4020001	5.064,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	04/02/2023	4020003	1.177,69
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020040	7.000,00
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2023	28020039	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMÓVEL ZERO KM GOL), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°571.	01/02/2023	1020012	89.700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOCICLETA 0 KM), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 572.	06/02/2023	6020001	27.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOCICLETA 0 KM), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°573.	06/02/2023	6020002	27.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMÓVEL ZERO KM), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°574.	06/02/2023	6020003	121.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020042	1.302,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Total executado na ação no mês R\$:	312.990,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.290.261,75
	0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Conselhos Ligados a Área de Educação

Quantidade para o ano de 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 (ONU 1075), EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Q.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2160.	16/02/2023	16020004	3.450,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº13787	08/02/2023	8020003	3.740,62
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº927.	10/02/2023	10020015	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.490,62
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			145.398,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/AVULSOS FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	17/02/2023	17020001	60.786,62
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020003	3.385,20
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020006	10.709,09
GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020008	2.886,58
GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020012	793,81
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020004	12.043,50
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020009	9.569,18
GRATIFICAÇÃO DE NÍVES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020002	2.148,30
GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020007	83.784,29
GRATIFICAÇÕES DE NÍVEIS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020011	6.206,25
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	23/02/2023	23020001	3.153,46
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO (FUNDEB70%), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020010	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020001	26.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO-70%, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023	28/02/2023	28020005	84.867,20
Total executado na ação no mês R\$:			310.703,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.598.541,47
			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\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEL ZERO KM STRADA FREEDON CCD 1,3), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°570.	06/02/2023	6020001	144.000,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEL ZERO KM GOL 1,0), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°569.	06/02/2023	6020002	89.700,00
Total executado na ação no mês R\$:			233.700,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.301.161,19
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ABADÁS PARA CARNAVAL 2023/INHANGAPI), EM ATENDIMENTO DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº02.	13/02/2023	13020001	16.050,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA APARELHAGEM "LUXUOSO IMPERIAL" PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/02/2023	17020001	14.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			30.050,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			74.950,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 861.	01/02/2023	1020003	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 862.	01/02/2023	1020004	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°863.	01/02/2023	1020005	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 864.	01/02/2023	1020006	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°943.	28/02/2023	28020003	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 942.	28/02/2023	28020004	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°941.	28/02/2023	28020005	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°940.	28/02/2023	28020006	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 939.	28/02/2023	28020007	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°946.	28/02/2023	28020008	1.302,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°949	28/02/2023	28020009	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			14.322,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			248.178,00
			0,00

AÇÃO : 2031 Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2023 á 28/02/2023**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, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°04, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	08/02/2023	8020002	4.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.250,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.100,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 Energia Elétrica e Fotovoltaica, Implantação e Ampl. de Redes de Energia

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº113.	13/02/2023	13020005	64.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº114.	13/02/2023	13020006	576.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO (TREINAMENTO E TESTE EXIGIVEIS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº115.	13/02/2023	13020007	192.000,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE USINA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOTAICA DE POTENCIA DE PICO IGUAL A 100 KWP NOS PREDIOS PUBLICOS, CONECTADOS A REDE INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO PROJETO (INSTALAÇÃO DAS ISINAS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº116.	13/02/2023	13020008	150.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			982.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-887.500,00
			0,00

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 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 Nº.007	16/02/2023	16020002	41.508,50
Total executado na ação no mês R\$:			41.508,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.548,14
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

PROGRAMA 0519 Melhoria de Condições de Habitações 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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E NAS ATIVIDADES NO HORTO MUNICIPAL REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 888.	08/02/2023	8020001	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.302,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.448,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

Quantidade para o ano de 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 Copros Dágua

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros Dágua

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 Piscicultura

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023**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 FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020027	5.208,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020029	390,60
ADICIONAL NOTUTNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020030	651,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020031	1.302,00
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020015	6.268,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020020	4.438,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE(TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº43928	07/02/2023	7020005	10.307,63
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº43931	07/02/2023	7020006	10.713,83
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43929	07/02/2023	7020007	10.309,17
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43932	07/02/2023	7020008	10.197,21
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43930	07/02/2023	7020009	10.179,14
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43933	07/02/2023	7020010	10.446,22
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº43934	07/02/2023	7020011	10.517,74
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020016	1.670,90
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020022	2.430,40
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020012	3.663,15
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020018	3.532,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020014	1.562,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020021	911,40
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR, EM ATNDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº104	07/02/2023	7020004	4.381,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS E ACESSÓRIOS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME COMPROCANTE AM ANEXO Nº22304	10/02/2023	10020003	4.494,33
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020019	709,52
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	02/02/2023	2020001	1.254,67
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº873.	03/02/2023	3020003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	03/02/2023	3020005	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2023 à 28/02/2023**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			
ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº885, NO MÊS DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	7020001	1.320,00			
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 Nº883 MES DE JANEIRO/2023.	07/02/2023	7020002	3.570,00			
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº884.	07/02/2023	7020003	1.820,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020001	998,20			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE CARIRU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020002	998,20			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DE PATAUATEUA, REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020003	651,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA , PLACA QDH00447, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº3	01/02/2023	1020001	150,00			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DOBLO AMBULÂNCIA , PLACA QVU6G25, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1	01/02/2023	1020002	150,00			
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA E UM BANNER PARA A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº29.	10/02/2023	10020006	230,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020025	28.574,30			
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/02/2023	28020026	3.906,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020028	12.255,77			
TARÍFAS BANCÁRIAS BANPARÁ Nº 778998-0 (SAUDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	01/02/2023	1020003	70,00			
TARÍFAS BANCÁRIAS BANPARÁ Nº 778994-4(SAUDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	1020004	70,00			
TARÍFAS BANCÁRIAS 819169-7 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	01/02/2023	1020005	80,00			
REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS CONTA 819169-7, REFERENTE A 02/02/2023.	02/02/2023	2020002	100,00			
REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS DA CONTA 624058-8 SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/02/2023	10020007	130,38			
EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE VISTORIA EXTRA, CAIXA ECONOMICA (71005-1), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE.	17/02/2023	17020002	1.201,48			
TARÍFAS BANCÁRIAS 779001-5 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023	17/02/2023	17020003	193,30			
TARÍFAS BANCÁRIAS 779004 BANPARÁ (SAÚDE) , REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	17/02/2023	17020004	86,40			
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2023.CONFORME COMPROME EM ANEXO.	04/02/2023	4020001	8.342,18			
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2029	28/02/2023	28020023	3.000,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2029	28/02/2023	28020024	2.500,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020032	4.000,00			
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES JANEIRO/2023.	10/02/2023	10020001	2.200,00			
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020011	34.236,79			
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020017	30.239,90			
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.	28/02/2023	28020013	709,52			

Total executado na ação no mês R\$:

261.424,59

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

2.592.972,97

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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 : 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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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: 01/02/2023 à 28/02/2023

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2035 Manutenção e Conservação de Máquinas e Veículos

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°43936	07/02/2023	7020007	24.940,26
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°43937	07/02/2023	7020008	28.212,77
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO N°43938	07/02/2023	7020009	21.135,99
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTEÇÃO E SONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°98	14/02/2023	14020002	1.620,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°99	14/02/2023	14020003	1.880,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020004	6.201,71
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LINHA LEVE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22305, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020005	9.987,39
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS VEÍCULO UTILITARI, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°22304, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	10/02/2023	10020013	4.494,33
Total executado na ação no mês R\$:			98.472,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			584.027,55
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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.