



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	19/04/2023	19040004	7,84
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	27/04/2023	27040002	243,45
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040017	84,40
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040018	12.442,62
EMPENHO REFERENTE A DARF (RETENÇÃO PASEP) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040019	0,10
Total executado na ação no mês R\$:			12.778,41
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			164.980,39
			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 ABRIL/2023.	10/04/2023	10040018	33.135,12
Total executado na ação no mês R\$:			33.135,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			218.826,31
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A LIQUIDACAO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	24/04/2023	24040003	10.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	03/04/2023	3040002	25.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-12.483,79
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2023	12040001	1.824,00
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	24040002	4.110,75
Referente a assessoria contabil, mes 04-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2023	10040001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	14/04/2023	14040001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL, MES 04-23. CONFORME DARF EM ANEXO.	18/04/2023	18040001	10.855,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/04/2023	13040001	3.199,00
Referente a prestacao de servicos no fornecimento de coffee break, por ocasio da inauguracao do novo predio da nova Câmara Municipal. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	25/04/2023	25040003	2.030,00
Referente a prestacao de servicos de bufe, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2023	19040003	2.075,00
Referente a prestacao de servicos no fornecimento de buffet para a cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	24040006	1.300,00
Referente ao fornecimento de materiais de consumo. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/04/2023	14040003	500,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	24040005	3.000,12
Referente a prestacao de servicos de Assessoria e Consultoria Tecnica Especializada em Transparencia Publica para atendimento a Lei da Transparencia . Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2023	10040002	1.200,00
Referente a prestacao de servicos na manutencao de equipamentos de comunicacao, mes 04-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/04/2023	20040004	1.000,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	24040004	2.000,57
Referente ao fornecimento de produtos, mobilia em geral. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2023	3040001	2.650,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	12/04/2023	12040002	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 04-2023.	17/04/2023	17040004	3.385,20
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A CMI.	11/04/2023	11040001	1.800,00
Referente a prestacao de servicos pj no fornecimento de alimentos prontos, mes 04-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/04/2023	20040001	1.200,00
Referente a prestacao de servicos como Digitador, mes 04-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/04/2023	20040003	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS CARTORARIOS PARA A CMI.	20/04/2023	20040007	1.112,35
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL - SEG ACID DE TRABALHO, MES 04-23. CONFORME DARF EM ANEXO.	18/04/2023	18040002	542,77
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	03/04/2023	3040003	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	06/04/2023	6040003	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	13/04/2023	13040003	66,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	17/04/2023	17040005	22,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	19/04/2023	19040001	85,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	20/04/2023	20040005	132,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	25/04/2023	25040004	209,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	26/04/2023	26040003	50,90
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	27/04/2023	27040002	50,90
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	28/04/2023	28040002	22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 04-23 NA CMI.	25/04/2023	25040002	116,70
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 02-23 NO PREDIO NOVO DA CMI. CONFORME CONTA EM ANEXO.	26/04/2023	26040001	117,55
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 03-23 NO PREDIO NOVO DA CMI.	26/04/2023	26040002	116,70
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE INTERNET, MES 04-23 NA CMI.	25/04/2023	25040001	189,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 03-23, do predio novo da cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	26/04/2023	26040004	380,95
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 04-23 do predio novo da Cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	28/04/2023	28040003	866,91
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 03-23 NA CMI.	01/04/2023	1040001	101,29
Referente a prestacao de servicos, na confeccao de panfletos para a divulgacao por occasiao da inauguracao do novo predio da camara municipal de inhangapi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/04/2023	6040001	2.200,00
Referente a prestacao de servicos graficos na confeccao e aplicacao de adesivos e banners. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	14/04/2023	14040002	1.450,00
Referente a prestacao de servicos graficos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	27/04/2023	27040001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS NAS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/04/2023	27040003	2.300,00
Referente a prestacao de servicos pj, como tecnica em sonorizacao e iluminacao, mes 04-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/04/2023	20040002	1.200,00
Referente a prestacao de servicos de desinsetizacao, desratizacao e descupinizacao no antigo predio do poder legislativo para entrega a Pmi, onde funcionará o conselho das cidades. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2023	24040001	6.300,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 04-23.	17/04/2023	17040001	40.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 04-23.	17/04/2023	17040002	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO TREINAMENTO DE INFORMÁTICA COM TÉCNICAS E HABILIDADES NO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 E MICROSOFT OFFICE 365, PARA OS FUNCIONARIOS DA CMI, COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS. CONFORME NF EM ANEXO.	28/04/2023	28040001	4.200,00
Referente ao fornecimento de produtos, mobilia em geral. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	06/04/2023	6040002	2.200,00
Referente a vencimentose salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 04-2023. Anexa a primeira via do presente processo.	17/04/2023	17040003	3.892,18

Total executado na ação no mês R\$:

136.720,31

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

1.195.654,50

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços pj, filmagem e propaganda por ocasião da inauguração do novo prédio da cmj. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	13/04/2023	13040002	2.000,00
Referente a prestação de serviços de produção de divulgação de vídeo institucional da inauguração do novo prédio do legislativo. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2023	19040002	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO DO 1º SEMESTRE DE 2023, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/04/2023	20040006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.000,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			18.647,59
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040054	625,00
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040053	2.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0031-GABINETE MANUTENÇÃO DO GABINETE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040052	13.166,66
FOLHA DE PAGAMENTO 0020-GABINETE DO PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040050	15.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0033-GABINETE DO VICE-PREFEITO (AGENTE POLÍTICO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040051	8.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			39.241,66
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			606.359,14
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1380	11/04/2023	11040001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			125.301,06
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040040	781,20
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040036	976,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	06/04/2023	6040008	31.396,30
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN.DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº578.	27/04/2023	27040006	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURÍDICA EM GERAL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2072	28/04/2023	28040072	11.162,30
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS, PMI REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	20/04/2023	20040001	41.885,47
EMPENHO REFERENTE A PORTARIAS DIARIAS CIVIL Nº17/2023, PARA DESLOCAMENTO DO MESMO PARA CAPACITAÇÃO EM TEMAS DE OUVIDORIA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 DAS 08:00HS AS 17:00HSNO MUNICIPIO DE CASTANHAL/2023.	18/04/2023	18040001	100,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FICAL EM ANEXO Nº1163.	10/04/2023	10040013	374,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040035	1.168,61
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040038	2.777,32
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2259	27/04/2023	27040004	4.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	04/04/2023	4040004	7.810,50
MATERIAL DE PERMANENTE (AR CONDICIONADO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº317, DA DATA MARÇO/2023.	03/04/2023	3040015	12.300,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2613	03/04/2023	3040006	4.254,50
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2611	03/04/2023	3040007	5.894,40
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2612	03/04/2023	3040004	5.896,85
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2609	03/04/2023	3040005	7.101,65
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040070	1.750,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GIRANDOLA), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2493.	13/04/2023	13040001	585,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2048612.	14/04/2023	14040002	3.060,00
MATERIAL DE CONSUMO (QUADRO DE AUTOMAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2057355	20/04/2023	20040003	6.500,00
MATERIAL DE CONSUMO (QUADRO DE AUTOMAÇÃO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº205268	20/04/2023	20040004	1.500,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NO PROGRAMA VIAJANDO COM DJ COBRA,NA RÁDIO GUAMÁ FM, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	4040007	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO, NO PROGRAMA "SWOW DO AZUL" NA RADIO ATLANTICO FM, REFERENTE O MES DE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1120.	04/04/2023	4040008	750,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS PRESTADOS ENTRE OS DIAS 01/02/2023			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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

ATE O DIA 10/04/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2023	10040002	1.195,95
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 25 METROS DE FRADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1161,REFERENTE O MÉS DE ABRIL/2023	10/04/2023	10040006	7.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS BEL/BSL/BEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº02.	17/04/2023	17040003	3.435,69
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL (SIMED / SISMOB) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	28/04/2023	28040001	2.000,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONITORAMENTO VEÍCULAR, EM ATEDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº11, NO MÉS DE ABRIL/2023.	05/04/2023	5040001	1.497,50
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, PARA LICENCIAMENTO E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO PALIO WK ATTRAC 1,4,PLACA ATQ8G91,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº09	06/04/2023	6040009	270,00
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REFERENTE O MÉS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040014	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº014.	10/04/2023	10040017	3.000,00
EMPENHO REFERENTE PLACA VEICULAR ATQ8G91, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/04/2023	10040019	340,00
EMPENHO REFERENTE A A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM),REFERNETE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/04/2023	10040020	919,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM EM VEÍCULOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº216.	17/04/2023	17040001	1.486,00
89REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOS E VÍDEO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2049594, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO NO MÉS DE MARÇO/2023.	17/04/2023	17040002	440,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE PORTAL INFLAVEL EM NYLON EMBORRACHADO COM IMPRESSÃO DIGITAL 2 FACES, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE ADM, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº17.	20/04/2023	20040007	3.600,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO NO MÉS DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/04/2023	24040001	20.234,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM DUT DIGITAL E VISTORIA, PARA TRASDFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO, MUDANÇA DE CATEGOTIA E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO NXR160 BROS ESDD, PLACA EWW1123,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº10	28/04/2023	28040013	400,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DENTRAN, COM DUT DIGITAL E VISTORIA, PARA TRASDFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E JURISDIÇÃO, MUDANÇA DE CATEGOTIA E TROCA DE PLACA, DO VEÍCULO MODELO NXR160 BROS ESDD, PLACA RWW1173,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº11	28/04/2023	28040014	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A ABRIL/2023.	28/04/2023	28040039	6.510,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0017-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORÁRIO), REFERENTE A ABRIL/2023.	28/04/2023	28040041	1.215,20
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, ADM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	20/04/2023	20040002	2.192,18
TARÍFAS BANCÁRIAS BANPARA 886063-7 (PMI) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	03/04/2023	3040009	70,00
REFERENTE A TARÍFAS BANCÁRIAS CAIXA 71005-1 NO MÉS DE ABRIL/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040016	1.366,92
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	04/04/2023	4040009	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	04/04/2023	4040010	3,40





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 ABRIL/2023.	04/04/2023	4040011	3,40
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	04/04/2023	4040012	3,40
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 98-4 NO MÊS DE ABRIL/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/04/2023	25040004	55,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS 774706-3 PMI (BANPARA), REFERENTE O MES DE ABRIL/2023.	25/04/2023	25040006	308,50
TARIFAS BANCARIAS BANPARA 778751-0 (PMI) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040015	1.085,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	28/04/2023	28040016	52,81
TARIFAS BANCÁRIAS BANPARA 775254-7 (PMI) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040020	392,50
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 71005-1 NO MÊS DE ABRIL/2023, PMI CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/04/2023	28040021	96,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS (PMI) BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	28/04/2023	28040022	564,37
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADM, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040012	10.741,30
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº8830.	03/04/2023	3040010	1.390,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº9092	26/04/2023	26040003	1.390,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-ASSESSORES DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040037	48.487,68
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE COMISSIONADO/2023.	28/04/2023	28040069	5.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0044- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040042	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	04/04/2023	4040005	1.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO TELEFONIA FIXA E MÓVEL, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	04/04/2023	4040006	11.100,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (AUTOMOVEL FIAT NOVA STRADAFREEDOM CD 1.3, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº577.	03/04/2023	3040017	144.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0007-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040034	8.360,90

Total executado na ação no mês R\$:

459.684,70

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

-94.765,65

0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 ABRIL/2023.	28/04/2023	28040064	1.971,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0045-(TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040065	976,50
EMPENHO REFERENTE A FINISA (JUROS)CONTA 71005-1 AGENCIA 898/CASTANHAL DENOMINADA PM INHANGAPI- ARRECADAÇÃO PRÓPRIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DE CALCOLO E DRP EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.	04/04/2023	4040003	56.373,39
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMERAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	19/04/2023	19040005	430,00
DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A SETRAN/PA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N.º 78, ENTRE O MUNICÍPIO DE INHANGAPI E O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	17/04/2023	17040004	344.726,80
DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A SETRAN/PA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N.º 77, ENTRE O MUNICÍPIO DE INHANGAPI E O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	17/04/2023	17040005	284.013,25
DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A SETRAN/PA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N.º 78, ENTRE O MUNICÍPIO DE INHANGAPI E O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	18/04/2023	18040003	97,34
DESPESA EMPENHADA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO A SETRAN/PA, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO N.º 77, ENTRE O MUNICÍPIO DE INHANGAPI E O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	18/04/2023	18040004	72,12
EMPENHO REFERENTE A3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº002/2020(PMI), REFERENTE ABRIL/2023.	26/04/2023	26040002	2.709,57
FOLHA DE PAGAMENTO 0045-MONITORAMENTO (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040063	5.208,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0027-SECRETÁRIO DE FINANÇAS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040062	4.000,00
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>700.577,97</b>
<b>Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:</b>			<b>-433.493,44</b>
			<b>0,00</b>

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reorganização e Modernização Informatica do Município

Quantidade para o ano de 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.

**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.

---



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura

Quantidade para o ano de 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\$
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44722	05/04/2023	5040003	6.222,51
1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040061	1.333,33
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040056	818,42
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040057	985,85
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040058	118,98
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA ESLOC EMATER-PA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040008	990,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULO DE PLACA JTV-7561, PARA TRANSPORTE DE ADUBOS DE CASTANHAL E AUGUSTO CORREA PARA INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1134	06/04/2023	6040002	2.230,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VISTORIA NO PROJETO ABACAXI PARA VERIFICAÇÃO DO PONTO DE COLHEITA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1177.	27/04/2023	27040003	1.170,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040059	2.604,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0043-SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040060	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0013-SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040055	4.575,70
Total executado na ação no mês R\$:			25.048,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			344.680,90
			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.

**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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**PROGRAMA : 0032 Organização e Modernização Administrativa**

Descrição:

Manter os sistemas atualizados.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2023	28040029	846,30
HORAS EXTRAS 100% DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2023	28040030	2.179,83
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO (EFETIVO) 30%, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023	28/04/2023	28040027	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040026	325,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFRENT O MÊS DE ABRIL/2023.	06/04/2023	6040004	28.212,36
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	06/04/2023	6040006	40.177,07
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PÃES EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1165, .	11/04/2023	11040002	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18	11/04/2023	11040003	1.206,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040024	2.604,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040033	70,95
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040025	3.189,90
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040010	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 MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	10/04/2023	10040011	5.800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº29/2021-PP SRP, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUN. DE INHANGAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº12	03/04/2023	3040002	5.150,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E OBRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº1164	10/04/2023	10040012	330,00
MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040005	8.746,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2646.	25/04/2023	25040001	2.479,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1668, NA DATA 20/03/2023.	03/04/2023	3040008	31.071,66
REFERENTE A MATERIAL DE USO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº10	10/04/2023	10040007	3.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS GERAIS NA AGROVILA DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1126.	04/04/2023	4040001	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA AGROVILA PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1127.	04/04/2023	4040002	1.302,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 M3 DE PEDRAS EM ATENDIMENTO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1162.	10/04/2023	10040001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OPERADOR DE MAQUINAS, EM	28/04/2023	28040003	1.563,75



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$ :		
ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.			
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1182.	28/04/2023	28040008	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL NA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DA SEMOUTB. EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1185	28/04/2023	28040009	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇAL A SEC. MUN. DE OBRAS (SEMOURB) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1183.	28/04/2023	28040010	1.320,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA (D), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040012	1.525,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA-RRT, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS , CONFORME RESUMO EM ANEXO.	20/04/2023	20040005	115,18
FOLHA DE PAGAMENTO 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2022.	28/04/2023	28040028	15.600,13
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040014	5.680,99
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESOBSTUÇÃO DO RIO INHANGAPI, ENTRE A PONTE DA CIDADE E O ACAPUQUARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1133.	06/04/2023	6040001	9.100,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E DESOBSTUÇÃO DO RIO INHANGAPI, ENTRE A PONTE DA CIDADE E O ACAPUQUARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1175.	25/04/2023	25040003	6.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ROÇADEIRA MOTORIZADA DE PEQUENO PORTE, NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA DO PARAISOE DO POSTO DE SAUDE DO CARIRU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1176.	26/04/2023	26040001	400,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0028-SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040031	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTOS 0006-SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040023	22.134,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0038- ENGENHARIA (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040032	1.419,04

Total executado na ação no mês R\$:

220.101,26

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

-2.235.156,13

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 ABRIL/2023.	05/04/2023	5040001	2.962,97
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040002	260,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040003	390,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040001	700,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DE CONFECÇÃO DE TRES PLACAS COM LONA E ESTRUTURA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº38.	18/04/2023	18040001	800,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040004	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0041-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040005	4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0029-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040001	2.604,00
Total executado na ação no mês R\$:			13.019,97
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-66.361,50
			0,00





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 ABRIL/2023.	28/04/2023	28040007	7.268,52
Total executado na ação no mês R\$:			7.268,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			53.702,28
			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 ABRIL/2023.	28/04/2023	28040006	5.267,82
Total executado na ação no mês R\$:			5.267,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.093,26
			0,00

**AÇÃO : 2104 Atenção aos Idosos, Crianças e Adolescentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a secretaria extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para atender aos Idosos, Crianças e Adolescentes em situação de vulnerabilidade no município de Inhangapi/PA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 21

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040015	86,80
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	05/04/2023	5040001	3.460,75
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040010	70,95
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025(EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040013	781,20
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040011	709,52
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA: ANTONIO MAÇAL Nº, CENTRO INHANGAPI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040002	1.341,00
EMPENHO REFERENTE A PÁGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1576, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	26/04/2023	26040001	1.612,99
FOLHA DE PAGAMENTO 0042-SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040008	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PAR CAMPANHA SOCIO EDUCATIVA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2042338	13/04/2023	13040001	1.320,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CILINDROS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVNATE EM ANEXO Nº51	18/04/2023	18040001	960,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040014	4.122,65
TARÍFAS BANCARIAS 839803-8 BANPARÁ (ASSISTÊNCIA SOCIAL) , REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	25/04/2023	25040001	98,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE A ABRIL/2023.	28/04/2023	28040016	11,50
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040001	2.373,36
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1701430, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	04/04/2023	4040001	1.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040009	1.419,04
FOLHA DE PAGAMENTO 0025-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040012	7.931,64
Total executado na ação no mês R\$:			31.749,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			718.988,03
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/BF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Indice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(TEMPORÁRIO II), NO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040001	2.820,65
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS), NO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040002	1.215,20
FOLHA DE PAGAMENTO 0049-FMAS-IGD-PAB CONTA 72457-2(PROGRAMAS FEDERAIS II), NO MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040003	1.302,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.337,85
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			50.464,66
			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.

**AÇÃO : 2065 Assistência as Famílias Carentes**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Prog. de Assist. as Famílias Carentes

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2066 Assistência ao Estudante Carente**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Assitência 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.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**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 ABRIL/2023.	28/04/2023	28040005	860,06
FOLHA DE PAGAMENTO 0050-FMAS-PSB CONTA 56403-6 (PROGRAMAS FEDERAIS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040004	4.237,33
Total executado na ação no mês R\$:			5.097,39
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			43.329,53
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Programa de Ações de Serviços Continuados

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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.





**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**PROGRAMA : 0137 Assistencia Social Geral**

Descrição:

Prover a sociedade com serviços básicos de Assistencia Social.

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0156 Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária**

Descrição:

Manter o programa de inativos e pensionistas da previdencia estatutaria.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Inativos e Pensionistas

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
FOLHA DE PAGAMENTO 0036-PENSIONISTAS (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040066	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040067	3.906,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0037-SERVIDORES (INATIVOS), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040068	1.367,10
Total executado na ação no mês R\$:			6.575,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.300,40
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1160	10/04/2023	10040005	1.300,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAPACITAÇÃO (ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO CONTRA RAIVA) REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	25/04/2023	25040002	650,00
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°4913.	03/04/2023	3040015	11.663,81
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DA SEC. MUN. DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO COMO DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS, POR OCASIÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RESUMO EM ANEXO, ABRIL/2023.	10/04/2023	10040002	500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	10/04/2023	10040003	900,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°176.	03/04/2023	3040012	3.680,00
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE ), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2610	03/04/2023	3040002	5.558,90
REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE ), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°2608	03/04/2023	3040003	4.671,70
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 200 ULTRASON,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1119.	03/04/2023	3040001	8.450,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/04/2023	4040001	200,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	04/04/2023	4040004	170,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1128	04/04/2023	4040014	680,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, REF. AO MES DE MARÇO/2023.	06/04/2023	6040014	1.668,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL, NA ATENÇÃO BÁSICA , EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1156.	06/04/2023	6040016	1.720,13
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1149.	06/04/2023	6040018	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DA EQUIPE DA ESF PATAUATEUA, PLACA JUZ 2048, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1150.	06/04/2023	6040020	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PSE(PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	06/04/2023	6040021	535,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE PATAUATEU, REFERENTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1157.	10/04/2023	10040007	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR (A) FÍSICO, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE (PABINHO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1168	18/04/2023	18040001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEFREOLOGISTA PARA O MENOR WEDERLON SOUZA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.	24/04/2023	24040001	400,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM REUMATOLOGIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	24/04/2023	24040002	350,00
EMPENHO REFERENTE A REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	25/04/2023	25040001	510,00
EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A SERVIDORA FERNANDA WINNE R. FALCÃO(ENFERMEIRA), PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO (INSERÇÃO DE IMPLANNON PARA ENFERMEIROS) NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 EM RECIFE, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/04/2023	28040001	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SOFTWARE SISCLINICA (IMPLANTAÇÃO DE E SUPORTE TECNICO), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0199.	04/04/2023	4040016	3.730,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXECUÇÃO DE EXAMES DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 008.	03/04/2023	3040006	1.595,21
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº008.	03/04/2023	3040007	970,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS SEUS USUARIOS, EM TENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº146.	03/04/2023	3040008	300,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº012.	03/04/2023	3040009	2.680,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº007.	03/04/2023	3040010	1.930,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE JANEIRO/2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº006.	03/04/2023	3040011	7.465,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME RM DE CRANIO COM CONTRASTE, A PACIENTE MAYZY JULIANE PANTOJA MOREIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº65722.	04/04/2023	4040002	800,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE REGINA MONTEIRO PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9390.	04/04/2023	4040003	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL DA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9391.	04/04/2023	4040005	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL DA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9391	04/04/2023	4040015	-450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE CINTOLOGRAFIA RENAL DA PACIENTE RAIMUNDO NONATO DE SOUZA PEREIRA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº9391	04/04/2023	4040015	450,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS AMBULATORIAL REALIZADOS PARA SEUS USUARIOS,NA COMPETENCIA DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº368	13/04/2023	13040001	5.590,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE MARÇO/2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0097.	28/04/2023	28040029	820,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE O MES DE MARÇO/2023,EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº0097.	28/04/2023	28040030	1.530,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DA ESF CENTRO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1143.	06/04/2023	6040007	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA ESF DA VILA			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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

NOVA, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1144. 06/04/2023 6040008 7.375,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO HMI, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1145. 06/04/2023 6040009 2.111,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NAS LOCALIDADES DE CARIRU E PONTA DE TERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1142. 06/04/2023 6040010 7.375,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE CARIRU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1147. 06/04/2023 6040011 8.430,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DE PATAUATEUA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1155. 06/04/2023 6040017 8.430,00

Total executado na ação no mês R\$:

123.368,75

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

187.906,91

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção da Ação Estratégica Saúde da Família - PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2046 Manutenção dos Programas da Atenção Primária**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção de Outros Programas da Atenção Primária

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Ações em Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Mnutenção das ações de enfrentamento de emergencia da COVID-19

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA CAMPANHA DE VACINA DE ROTINA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1151.	06/04/2023	6040012	2.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-10.000,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 32

---

**PROGRAMA : 0201 Saude da Crianca e Aleitamento Materno**

Descrição:

Manter o programa de saude da criança e atendimento materno.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Desenvolvimento do Prog. de Assist. Materno Infantil - Ami

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1123.	04/04/2023	4040009	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	06/04/2023	6040005	2.786,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.286,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-332.696,15
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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\$
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (NEUROLOGIA), NO MÊS DE ABRIL/2023	19/04/2023	19040001	350,00
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADAS/CONSULTAS DA MENOR LINDALVA FERREIRA ROGRIGUES, NO MÊS DE ABRIL/2023	20/04/2023	20040001	250,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-72.621,80
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO FÍSICA DOS BLOCOS DE INTERNAÇÃO E CIRÚRGICO DO HMI, CONFORME MPROGRAMA APERFEIÇOAMENTO DO SUS-ESTRATURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/04/2023	14040001	80.876,91
Total executado na ação no mês R\$:			80.876,91
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-80.876,91
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Capacitação e Treinamento de Profissionais de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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\$
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DO SAMU EM AÇÕES NAS UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	19/04/2023	19040002	1.585,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.585,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-68.045,00
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Aquisição de Material Médico, Odont. e Laboratorial

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Descrição:

Manter o programa de Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**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 MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO DE Nº1148	06/04/2023	6040019	4.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE INHANGAPI, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº204.	08/04/2023	8040001	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE (MAC), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040004	15.400,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1137.	06/04/2023	6040001	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1135.	06/04/2023	6040002	9.280,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1136.	06/04/2023	6040003	20.880,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PSIQUIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1141.	06/04/2023	6040004	2.112,00
EMPENHO REFERNETE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ESF DO PERNAMBUCO (HMI), CONFORME MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1146.	06/04/2023	6040006	8.430,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICOS PLANTONISTA NO HMI, 14 PLANTÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1138.	06/04/2023	6040013	16.240,00
EMPENHO REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PEDIATRA NO HMI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1140.	06/04/2023	6040015	2.640,00
Total executado na ação no mês R\$:			96.692,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-301.186,55
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

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

Descrição:

Manter o programa de Prevenção e Controle de Doenças.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa e Vacinação

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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 38

**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.



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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 39

---

**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

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0245 Vigilância Epidemiologica**

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: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 ALIMENTÍCIOS), EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°027.	03/04/2023	3040001	11.740,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PNAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°005	14/04/2023	14040001	3.000,50
Total executado na ação no mês R\$:			14.740,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			503.633,25
			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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS),EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (PEAE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°006	19/04/2023	19040002	50.156,85
Total executado na ação no mês R\$:			50.156,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-50.156,85
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040045	516,03
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº44720.	05/04/2023	5040002	30.992,78
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº44747.	06/04/2023	6040007	30.504,90
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTÁBEIS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº560	27/04/2023	27040007	5.000,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURÍDICA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº2076.	28/04/2023	28040071	2.800,00
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040049	716,10
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040047	195,30
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 MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040009	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 2260.	27/04/2023	27040005	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8790.	24/04/2023	24040002	322,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8791	24/04/2023	24040003	322,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8792	24/04/2023	24040004	267,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8793	24/04/2023	24040005	322,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8794	24/04/2023	24040006	267,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8795	24/04/2023	24040007	737,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8796	24/04/2023	24040008	267,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE E CONFIGURAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO HENRY PRISMA, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº8797.	24/04/2023	24040009	267,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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

EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº20.	03/04/2023	3040018	81.484,20
EMPENHO REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO (KIT ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº989.	03/04/2023	3040019	28.628,60
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040048	651,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COODERNADOR I- EDUCAÇÃO BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO.	28/04/2023	28040002	2.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0032-EDUCAÇÃO FPM TEMPORÁRIO (TEMPORÁRIO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040044	1.720,13
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA 672003-2 NO MÊS DE ABRIL/2023, EDUCAÇÃO Q.S.E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/04/2023	25040005	33,00
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME), REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040011	1.048,08
SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SMEC), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040013	5.873,55
FOLHA DE PAGAMENTO 0024-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CMISSONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040043	11.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0034-EDUCAÇÃO FPM (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040046	1.302,00

Total executado na ação no mês R\$:	209.936,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.024.947,76
	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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 : 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\$
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N° 1122.	04/04/2023	4040013	300,00
MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°288, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	18/04/2023	18040005	4.086,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (AMTERIAL EDUCATIVO), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°3429.	18/04/2023	18040002	8.131,30
MATERIAL DE CONSUMO DE USO PERMANENTE, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (QSE), REERENTE O MÊS ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO N°2053624.	19/04/2023	19040003	22.690,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECEPÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO (Q.S.E), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°1172.	20/04/2023	20040006	680,00
Total executado na ação no mês R\$:			35.887,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			105.042,28
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°71172	10/04/2023	10040003	9.800,00
MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N°71356.	19/04/2023	19040001	6.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			579.844,08
			0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ÔNIBUS, CONFORME CONTRATO N°21/2022 PE.PROCESSO CONFORME CONTRATO N°21/2022, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL EM ANEXO DE N°05.	03/04/2023	3040003	58.560,00
Total executado na ação no mês R\$:			58.560,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-117.120,00
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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\$
DIFERENÇA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040013	1.130,53
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040007	651,00
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -EMPREGADOS/VULSOS FUNDEB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	20/04/2023	20040001	75.544,59
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040005	3.602,20
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040012	432,99
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040003	4.791,36
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040009	11.158,90
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040004	1.302,00
GRATIFIÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040011	2.164,92
LICENÇA-PRÊMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040014	5.097,31
GRATIFIÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040010	87.998,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% (TEMPORÁRIO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040006	11.110,40
EMPENHO REFERENTE A CP PATRONAL -GILRAT AJUSTADO, FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023.	20/04/2023	20040002	3.992,56
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO FUNDEB 70% (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040015	4.329,96
FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL-70%, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040001	32.376,40
GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 0001-APOIO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040002	3.302,74
FOLHA DE PAGAMENTO 0002-FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO(FUNDEB 70%), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023	28/04/2023	28040008	88.283,07
Total executado na ação no mês R\$:			337.269,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.816.074,75
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Apoio Feb 40%

Quantidade para o ano de 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 SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ARISTIDES SANTA ROSA , NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0027	03/04/2023	3040001	342.582,48
EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. F. ORLANDO MARQUES DA PIEDADE NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 0026.	03/04/2023	3040002	56.544,77
EMPENHO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. IRMÃ MARIA DAS NEVES , NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 028.	03/04/2023	3040003	269.323,62
EMPENHO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA DA E. M. E. I. ANTONIO FAUSTO DA TRINDADE, NO MUNICIPIO DE INHANGAPI, CONFORME CONTRATO DE Nº 003/2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 29.	03/04/2023	3040004	93.950,89
SERVIÇOS PRESTADO PARA A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO EDUCADORA NA EMEF. TIRADENTES. REFRENTE O MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040001	2.309,31
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>764.711,07</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-145.682,69</b>
			<b>0,00</b>

**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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0450 Valorização e Manutenção da Educação Básica**

Descrição:

Manter o programa de Valorização e manutenção da educação básica.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manut. das Atividades de Apoio - EJA Feb 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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.

---



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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 54

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção de Eventos Culturais, Folclóricos e Religiosas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023**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: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1178.	28/04/2023	28040004	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1179.	28/04/2023	28040005	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1180.	28/04/2023	28040006	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1181.	28/04/2023	28040007	1.320,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRAÇALNA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES NA SEC. MUN. DE OBRAS, REFERENTE NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1184.	28/04/2023	28040011	1.320,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			231.162,00
			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: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0508 Serviços Funerarios**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Cemitérios Públicos

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção do Programa de Assistência Funeral

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FUNERAL DE (NELSON FAUSTINO DOS SANTOS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº12, NO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040001	1.150,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.150,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.900,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**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 Fotovoltáica, 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2033 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
SERVIÇOS PRESTADOS 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.013	06/04/2023	6040003	7.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.200,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			24.144,94
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0519 Melhoria de Condições de Habitacões Urbanas**

Descrição:

Dotar a Secretaria com recursos para melhoria de condições de habitação urbana.

**AÇÃO : 1032 Construção de Moradias Populares**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio a Construção de Moradias de Pessoas Carentes / Fmas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0610 Proteção e Preservação de Recursos Ambientais**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2072 Manutenção e Ampliação do Horto Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Ampliação do Horto Municipal

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Ativ. de Preserv. do Meio Ambiente

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Fortalecimento da Gestão Ambiental

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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.



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: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 67

---

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

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Reflor. de Nascente e Margens de Copros D'água

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

---

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 68

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**PROGRAMA : 0643 Produção Agrícola**

Descrição:

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

**AÇÃO : 1002 Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos ára a Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1030 Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Implant. e Manut. do Programa de Piscicultura

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1033 Estímulo a Psicultura**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Dotar a Secretaria Extraordinária de Projetos Sociais e Especiais de recursos para a execução de ações e projetos voltados para o bem estar da população de Inhangapi/PA.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2014 Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 70

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 0740 Desporto do Rendimento**

Descrição:

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

**AÇÃO : 2025 Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio e Promoção das Atividades Desportivas Amadoras

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PREMIAÇÃO DE TORNEIO ALUSIVOS AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº2, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DESPORTO E LAZER), NO MÊS DE MAIO/2023.	27/04/2023	27040001	5.300,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			49.200,00
			0,00

**AÇÃO : 2026 Apoio as Associações Esportivas**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Apoio as Associações Esportivas

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2027 Promoção do Campeonato Municipal de Futebol**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Promoção do Campeonato Municipal de Futebol

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

---

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040019	4.513,60
ADICIONAL PAGTO DIFERENÇA SALÁRIO MÊS DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040020	390,60
ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040021	6.735,68
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040023	390,60
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040024	651,00
ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040025	1.041,60
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040009	6.268,91
GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040014	4.438,50
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44725	05/04/2023	5040001	11.137,04
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44728	05/04/2023	5040002	11.268,20
01MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44724	05/04/2023	5040003	11.161,84
01MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44730	05/04/2023	5040004	10.788,41
01MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44726	05/04/2023	5040005	11.162,89
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44729.	05/04/2023	5040006	10.994,06
MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº44727	05/04/2023	5040007	11.116,82
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040010	1.323,70
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040016	607,60
FÉRIAS/ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040027	1.333,33
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(MARMITAS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUN. DE SAUDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO.	03/04/2023	3040005	484,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040006	3.598,05
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040012	3.598,05
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040008	1.562,40
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II),	28/04/2023	28040015	911,40

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 1004 Gestão da Política de Saúde**

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

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

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

REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS (MANUTENÇÃO E RECARGA DE TINTA), EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº231	03/04/2023	3040017	1.818,40
--	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL DE AR , EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº111, REFERENTE A DATA 04/04/2023.	04/04/2023	4040012	6.832,60
--	------------	---------	----------

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº685	10/04/2023	10040001	13.839,73
---	------------	----------	-----------

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AUTOPEÇAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº71171, ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE.	10/04/2023	10040006	4.560,00
---	------------	----------	----------

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040007	709,52
---	------------	----------	--------

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040013	709,52
--	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1121.	04/04/2023	4040006	1.920,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1124.	04/04/2023	4040007	2.500,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1130, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.	04/04/2023	4040008	1.200,00
---	------------	---------	----------

SERVIÇOS PRESTADOS POR OCASIÃO DO PROJETO "VIVA BEM, VIVA MELHOR", REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	4040010	1.600,00
--	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE DE VEICULOS (CREDENCIADO 001/2021, PROC.2021.006.01), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAÚDE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1129 MÊS DE MARÇO/2023.	04/04/2023	4040011	3.990,00
---	------------	---------	----------

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº1167.	17/04/2023	17040001	1.302,00
--	------------	----------	----------

EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO"MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE COM ÊMFASE EM TDO" E "ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E ILTB" NO PERIODO DE 24/04 A 28/04/2023.	28/04/2023	28040002	100,00
---	------------	----------	--------

EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CAMILLE ISABELLA GALVÃO DA ROCHA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO, "MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE COM ÊMFASE EM TDO" E "ATUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SINAN E ILTB" NO PERIODO DE 24/04 A 28/04/2023.	28/04/2023	28040003	100,00
--	------------	----------	--------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040018	53.318,15
---	------------	----------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADOS DE SERVIÇOS (TEMPORÁRIO II), REERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040022	10.953,77
--	------------	----------	-----------

EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 819169-7 BANPARA (SAUDE), REFERENTE ABRIL/2023.	03/04/2023	3040013	70,00
--	------------	---------	-------

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 778998-0 SAUDE, REFERENTE ABRIL/2023.	03/04/2023	3040014	70,00
---	------------	---------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS CAIXA (SAUDE), REFERENTE ABRIL/2023.	03/04/2023	3040016	1.366,92
---	------------	---------	----------

TARIFAS BANCARIAS BANPARA 778994-7 (SAUDE) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040008	76,90
--	------------	----------	-------

TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	19/04/2023	19040003	76,90
---	------------	----------	-------

EMPENHO REFERENTE A TARIAFAS BANCARIAS 624058-8 CAIXA (SAUDE), REFERENTE ABRIL/2023.	24/04/2023	24040003	157,41
--	------------	----------	--------

TARIFAS BANCARIAS BANPARÁ 779001-5 (SAUDE), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040004	152,80
--	------------	----------	--------



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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

SEVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.CONFORME COMPRONTE EM ANEXO.	03/04/2023	3040004	7.244,43
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2029	28/04/2023	28040017	3.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0022-PRESTADORES DE SERVIÇOS (COMISSIONADO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2029.	28/04/2023	28040028	2.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0026-SECRETÁRIO DE SAÚDE (COMISSIONADO), REFERENTE O MÊS DE ABEIL/2023.	28/04/2023	28040026	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET, REFERENTE O MÊS MARÇO/2023.	04/04/2023	4040013	2.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040005	32.934,79
FOLHA DE PAGAMENTO 0005-SAÚDE (EFETIVO II), REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023.	28/04/2023	28040011	30.239,90

Total executado na ação no mês R\$:

305.022,02

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

1.964.062,01

0,00

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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: 01/04/2023 á 30/04/2023

**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 ABRIL/2023, CONFORME NOTA FISCAL EMA NEXO Nº44751	06/04/2023	6040005	32.910,85
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº683, NO MÊS DE MARÇO/2023.	10/04/2023	10040004	13.912,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº684, NO MÊS DE ABRIL/2023.	10/04/2023	10040015	6.956,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM DE PNEU E 16 LONAS BORRACHUDO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº106.	11/04/2023	11040004	7.160,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, EM ATENDIMENTO A SEC.MUNICIPAL DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Nº241	25/04/2023	25040002	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (BANCOS SINTETICOS), EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº50.	04/04/2023	4040014	800,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5387.	10/04/2023	10040016	-120,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE OBRAS (TRANSPORTE), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5387.	10/04/2023	10040016	120,00
Total executado na ação no mês R\$:			64.238,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			452.938,21
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023**PROGRAMA : 1202 Manutenção de Serviços de Transporte**

Descrição:

Garantir recursos para Manutenção dos Serviços de Transportes.

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

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção e Conservação de Veículos da Sec. de Saúde

Quantidade para o ano de 2023 :

Valor para o ano de 2023 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5387.	10/04/2023	10040009	120,00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (PELICULA) EM ATENDIMENTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº5388	10/04/2023	10040011	120,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULA DA FIORINO AMBULANCIA, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº91.	10/04/2023	10040010	30,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PELICULA DA AMBULANCIA SAMU, EM ATENDIEMNTO A SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº92.	10/04/2023	10040012	50,00
Total executado na ação no mês R\$:			320,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-320,00
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Estado do Pará

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

Page 82

---

**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.